

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város

2015. évi költségvetésének

I. féléves teljesítéséről



Salgótarján, 2015. szeptember 11.

Előterjesztő:

Dóra Ottó
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	73
2. melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	115
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	120
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	121
4. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	122
5. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	123
6. melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2015. I. félévi teljesítése	124
1. táblázat – Általános tartalék 2015. I. félévi felhasználása	129
2. táblázat – Céltartalékok 2015. I. félévi felhasználása	130
3. táblázat – Közművelődési feladatok 2015. I. félévi felhasználása	135
4. táblázat – Sportfeladatok 2015. I. félévi felhasználása	136
5. táblázat – Civil feladatok 2015. I. félévi felhasználása	138
6. táblázat – Ifjúsági feladatok 2015. I. félévi felhasználása	140
7. táblázat – Oktatási feladatok 2015. I. félévi felhasználása	141
Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2015. I. félév és indoklása	142
2. tájékoztató Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére	143
3. tájékoztató Kötelezettségek forrásösszetétele	150
4. tájékoztató Az önkormányzat folyamatban lévő (áthúzódó) fejlesztései és ezek fedezete	151
5. tájékoztató Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai	155

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetése teljesítésének alakulásáról, figyelemmel az önkormányzati gazdálkodás biztonságának elősegítésére, a Közgyűlésnek időszakonként tájékozódni kell. A testület ez alapján tud állást foglalni a gazdálkodási folyamatok alakulásával kapcsolatosan, illetve indokolt esetben a beavatkozást végrehajtani, amennyiben a költségvetés végrehajtásának folyamatában olyan torzulás jelentkezik, amely az éves teljesítést, a meghatározott célok elérését veszélyezteti.

A gazdasági tájékoztató az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben készült, amely alapján a gazdasági folyamatok értékelése, elemzése elvégezhető, figyelemmel a kitűzött célokra.

A féléves gazdálkodást megfelelő pénzügyi fedezet jellemezte, a finanszírozási források a kiadások felmerülésének időpontjában a szükséges összegben álltak rendelkezésre, pénziány nem akadályozta a feladatok megvalósítását sem a működési, sem a felhalmozási területet illetően.

Az első félév pénzügyi folyamatai, illetve a június hónap gazdálkodása jelezte, hogy a folyó bevételek nem fedezik a felmerült kiadásokat, így a nyár folyamán a folyószámlahitel igénybevitelével lehet a költségek finanszírozását tervezni.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés teljesített **bevételi főösszege**, 5.029.152 ezer forint, amely az előző évihez képest 846.892 ezer forinttal, 14,4%-kal csökkent. Az éves szinten előírt bevételi terv teljesítése 56,7%, amely meghaladja az időarányos mértéket, ez alapvetően a működési hitel igénybevétele miatt jelentkezett.

Az időarányostól elmaradó bevétel ellenére a felmerült költségek finanszírozásra kerültek.

A költségvetés **működési szektorának bevételi főösszege** 4.431.300 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 214.613 ezer forinttal, 5,1%-kal nagyobb lett. Az éves szinten meghatározott előírás teljesítési szintje 62,7%, kissé nagyobb az időarányostól.

A működési bevételeken belül a legjelentősebb a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása, amely 1.352.916 ezer forintot tett ki.

Ezen összeg aránya a működési szektor bevételi főösszegén belül 30,5%, amely azt jelenti, hogy a félév során az állami források a működési kiadások 35,3%-át finanszírozták. Ez 6,4% ponttal kisebb az előző év hasonló időszakában tapasztalt mértéknél.

Továbbra is ezek az állami támogatások adják az önkormányzat működési forrásainak meghatározó részét.

A költségvetés *felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg* 597.852 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 979.228 ezer forinttal, 62,1%-kal csökkent. A teljesített kiadási főösszeg a rendelkezésre álló előirányzatnak 33,2%-a, nem éri el az időarányos mértéket. Ennek oka, hogy a megvalósításra tervezett felhalmozási feladatokra irányuló szerződéskötésre jelentős részben az első félévben került sor, így a kivitelezői számlák kifizetése alapvetően a második félévben jelentkezik. Az alacsony teljesítés nem okozott finanszírozási problémát, hiszen a felhalmozási kiadások sem érték el az időarányos szintet.

Ezen belül a felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett források együttesen 322.173 ezer forint összegben realizálódtak, amely a felhalmozási szektor bevételi főösszegének 53,9%-át teszi ki, amely 22% ponttal elmarad az előző évi mértéktől. Ennek alapvetően az az oka, hogy a központi forrásokkal, pályázati pénzeszközökkel támogatott projektek az önkormányzati cikluszáráshoz igazított ütemezésben valósultak meg, így ez évben az áthúzódó feladatokhoz kisebb központi forrás kapcsolódott.

Az állami és pályázati források a meghatározóak a felhalmozási kiadások finanszírozásában.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés féléves szinten jelentkező **kiadási főösszege** 4.389.627 ezer forintban jelentkezett, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 802.530 ezer forinttal, 15,5%-kal csökkent. Az éves szinten rendelkezésre bocsátott előirányzat teljesítési szintje 49,5%, az időarányostól elmarad. Mivel a források rendelkezésre álltak, a felmerült költségek a szükséges időben finanszírozásra kerültek.

A *működési szektor teljesített kiadási főösszege* 3.834.749 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előző év hasonló időszakához képest 286.318 ezer forinttal, 8,1%-kal nagyobb. A

rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 33,2%, amely elmarad az időarányos mértéktől.

A *felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege* 486.055 ezer forint összeget tett ki, amely 1.059.050 ezer forinttal, 68,5%-kal elmaradt az előző évben realizált teljesítéshez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 25,5%, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A alacsony kiadási szint a felhalmozási feladatok megvalósításából ered, hiszen a vállalkozásba adott feladatok kivitelezési üteme alapján a számlák alapvetően a harmadik, illetve a negyedik negyedévben jelentkeznek.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat költségvetésének első félévi teljesítési adatait, illetve a kialakult pénzfolyamatot, kijelenthető, hogy a fedezeti helyzet megfelelő volt, hiszen a jelentkezett kiadások finanszírozásra kerültek, azonban ehhez a folyószámlahitelt igénybe kellett venni. A működési feladatokhoz tartozó bevételek féléves teljesítése az időarányoshoz közeli, a felhalmozási bevételeknél elmaradás tapasztalható.

A költségvetés kiadásai a működési területen az időarányosnak, illetve a tervezett ütemnek megfelelnek, ami kedvezőnek értékelhető az éves feladatellátás szempontjából.

A felhalmozási feladatok megvalósítása elmarad az időarányostól, azonban a költségek jelentős részének a második félévben történő megjelenése a felhasználás színvonalát jelentősen emelni fogja.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek a félév során összességében 2.752.056 ezer forintot tettek ki, amely 355.973 ezer forinttal, 11,5%-kal elmaradt az előző év hasonló időszakában tapasztalt mértéktől.

Az éves szinten meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 47,4%, amely 2,6% ponttal elmarad az időarányos mértéktől. Mivel az időarányos ütemet nem sikerült

teljesíteni, az év hátralévő részében fokozni kell a bevétel megszerzésére irányuló erőfeszítéseket.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Ezen támogatás felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatot, ami összességében 1.352.916 ezer forintban jelentkezett a félév során, amely 126.012 ezer forinttal, 8,5%-kal kisebb az előző év hasonló időszakában folyósított összegnél.

A tervezett előirányzat teljesítési szintje 56%, megfelel a költségvetési törvény rendelkezésének.

A folyósított támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	261.543 ezer forint
= óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	235.498 ezer forint
= óvodaműködtetés támogatása	33.977 ezer forint
=mesterfokú pedagógusok kiegészítő támogatása	6.356 ezer forint
= rendszeres szociális segély	19.913 ezer forint
= foglalkoztatást helyettesítő támogatás	74.202 ezer forint
= lakásfenntartás támogatása	35.489 ezer forint
= adósságcsökkentési támogatás	6.909 ezer forint
= adósságkezelés	1.181 ezer forint
= óvodáztatási támogatás	1.420 ezer forint
= gyermekjóléti szolgáltatás	43.003 ezer forint
= gyermekjóléti központ tám.	1.092 ezer forint
= szociális étkeztetés	22.483 ezer forint
= házi segítségnyújtás	62.733 ezer forint
= időskorúak nappali ellátása	24.316 ezer forint
= fogy. és demens személyek nappali intézményi ellát.	5.434 ezer forint
= hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2.829 ezer forint
= gyermekek napközbeni ellátása	10.059 ezer forint
= hajléktalanok átmeneti intézményei	16.877 ezer forint
= finansz. elismert szoc. szakmai dolgozók bértámogatása	52.845 ezer forint
= gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	114.222 ezer forint

= önkormányzat egyéb szoc. támogatása	87.612 ezer forint
= szociális ágazati pótlék	14.882 ezer forint
= múzeum támogatása	51.480 ezer forint
= könyvtár támogatása	48.932 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	7.914 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása	88.146 ezer forint
= könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	275 ezer forint

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A központosított előirányzatok jogcímen érkezett állami forrás 50.287 ezer forintot tett ki, amelynek tételei, összegei az alábbiak:

= szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek)	4.173 ezer forint
= 2015. évi bérkompenzáció	20.742 ezer forint
= nyári gyermekétkeztetés támogatása	25.372 ezer forint

1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A visszafizetett összeg 2.300 ezer forintot tett ki, amely korábban az acélgyári dolgozóknak adott kölcsön visszafizetéséből adódott.

2014. évben a közgyűlés 41 főnek, személyenként 100 ezer forint kölcsönt adott, amelyből 2015. június 30-án még 18 fő nem teljesítette a visszafizetési kötelezettségét.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a támogatások alapvetően felhasználási kötöttséggel érkeztek az államháztartáson belülről. Az érkezett forrás összességében 141.244 ezer forint bevételt eredményezett, amely 4.730 ezer forintra, 3,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakhoz képest. Az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítési szintje 78,3%, elmarad az időarányostól.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetébe tartozóan 126.505 ezer forint összeg jelentkezett, amely 1.655 ezer forintra, 1,3%-kal elmarad az előző évitől.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

- pszichiátriai betegek közösségi ellátása	5.000 ezer forint
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	3.500 ezer forint
- szenvedélybetegek közösségi ellátása	5.000 ezer forint
- támogatószolgálat finanszírozása	6.005 ezer forint

- óvodának IPR-es pályázat	925 ezer forint
- KLIK zeneiskolai térítési díj	750 ezer forint
- Bolyai Labor EU-s pályázat	13.987 ezer forint
- Zöldfa-úti komplektelep program	11.030 ezer forint
- szervezetfejlesztési pályázat	15.365 ezer forint
- szociális célú városrehabilitáció pályázat	4.201 ezer forint
- partnerségben Salgótarjánnal EU-s program	11.904 ezer forint
- funkcióbővítő városrehabilitáció pályázat	13.414 ezer forint
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	1.160 ezer forint
- intézmények pénzmaradvány visszafizetése	27.129 ezer forint
- mezőőri feladatok támogatása	1.843 ezer forint
- St. és térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése	5.087 ezer forint
- ESZK 2014. évi szoc. ágazati pótlék elszámolása	205 ezer forint

A költségvetés intézményi szférájában összességében 14.739 ezer forint bevétel realizálódott, amely 8.614 ezer forinttal, 140,7%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. Ennek alapvető oka, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár a Palócföld kiadvány megjelenítéséhez a Nemzeti Kulturális Alapból 3.300 ezer forintot, a Dornyay Béla Múzeum pedig a folyó fejlesztési projektjéhez 7.153 ezer forint támogatást kapott.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A keletkezett bevétel összességében 7.044 ezer forint tett ki.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1.591 ezer forint jelentkezett, amely az alábbi jogcímen és összegekben érkezett:

- Kárpátaljai magyarok megsegítése.	148 ezer forint
- diákok finnországi táborának támogatása	276 ezer forint
- önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez	1.092 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal intézménynél jelentkezett bevétel 5.353 ezer forint.

A költségvetés intézményi fejezetében összességében 100 ezer forint bevétel figyelhető meg.

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen jelentkezett forrás együttesen 676.863 ezer forintot eredményezett a költségvetés számára.

1.5.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adók és adójellegű bevételek együttesen 617.359 ezer forint forrást biztosítottak, amely a meghatározott bevételi előírásnak 36,3%-a.

Helyi adók befizetéséből származó bevétel összességében 615.952 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 46.888 ezer forinttal, 8,2%-kal növekedett. A teljesítési adat azt mutatja, hogy a vállalkozások termelésüket növelték. Ezt mutatja az is, hogy az adóerő képesség az előző évhez képest javult.

Az éves szinten meghatározott előírányzat teljesítési szintje, korrigálva az önkormányzat működőképessége miatt szerepeltetett előírányzati összeggel, 45,6%, ami figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira kedvező.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2014. I. félév	2015. I. félév		2015. I. félévi tényből:			
	Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni	
					%		%
Építményadó	175.541	150.700	147.772	136.985	92,7	10.787	7,3
Iparüzési adó	392.419	412.200	466.978	442.228	94,7	24.750	5,3
Idegenforg. adó	1.091	1.170	1.202	575	47,8	627	52,2
Vállalkoz. komm. adója	13	-	-	-	-	-	-
Helyi adó össz.:	569.064	564.070	615.952	579.788	94,1	36.164	5,9

Építményadóban az előző év azonos időszakához, illetve a tervezethez mérten a teljesítés 27.769 ezer forinttal, valamint 2.928 ezer forinttal kevesebb.

Iparüzési adóban a 2014. I. félévi bevételt 74.559 ezer forinttal, a 2015. I. félévi előirányzatot pedig 54.778 ezer forinttal teljesítették túl.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz és a bevételi előirányzathoz képest is nőtt 111 ezer forinttal, valamint 32 ezer forinttal.

Az adósságállomány 1.718.871 ezer forint, (helyi adók: 1.338.187 ezer forint, bírság: 82.494 ezer forint, pótlék: 298.190 ezer forint) amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s s á g á l l o m á n y				
	2015. előtti	2015. I. félévi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA + jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	431.125	218.842	649.967	410.108	239.859
Helyi iparüzési adó	147.170	538.683	685.853	126.813	559.040
Idegenforgalmi adó	2.170	197	2.367	2.091	276
Helyi adók össz.	580.465	757.722	1.338.187	539.012	799.175
Bírság	78.136	4.358	82.494	57.422	25.072
Késedelmi pótlék	284.131	14.059	298.190	248.295	49.895
Összesen	942.732	776.139	1.718.871	844.729	874.142

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s s á g á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2014.	2015.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	668.212	677.862	9.650	101,4
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	693.993	844.729	150.736	121,7
fizetési halasztások miatt	32.895	35.447	2.552	107,8
hátralék	222.181	160.833	- 61.348	72,4
Összesen	1.617.281	1.718.871	101.590	106,3

Az összes adósságállomány a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése következtében 101.590 ezer forinttal azaz 6,3%-kal emelkedett. Az összes adósságállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 160.833 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 61.348 ezer forinttal, azaz 27,6 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	2.011	197.543	459	22,8	20.402	10,3
Letiltás	287	3.865	203	70,7	3.112	80,5
Ingó foglalás	70	3.009	41	58,6	2.592	86,1
Összesen:	2.368	204.417	703	29,7	26.106	12,8

Az egyéb végrehajtási cselekményekből beszedett bevétel 9.683 ezer forint.

Talajterhelési díj jogcímen összességében 1.407 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Ezen a jogcímen a vizsgált időszakban 45.877 ezer forint bevétele származott az önkormányzatnak.

Ezen belül:

Gépjárműadó bevétel a vizsgált időszakban 45.877 ezer forint bevételt eredményezett az önkormányzat számára, amely 2.287 ezer forinttal, 5,2%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Ezen átengedett adó megosztási szabálya nem változott, továbbra is a beszedett adóbevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 63,7%, az időarányost meghaladja. Az éves bevételi előírás várhatóan teljesülni tud.

Az adósállomány 138.333 ezer forint, (29.735 ezer forint 2015. év előtti, 108.598 ezer forint 2015. év I. félévi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s s á g á l l o m á n y j ú n i u s 3 0 - á n			
	2014. év	2015. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	93.208	100.345	7.137	107,7
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	17.626	17.579	- 47	99,7
fizetési halasztások miatt	2.723	2.056	- 667	75,5
hátralék	24.479	18.353	- 6.126	75,0
összesen	138.036	138.333	297	100,2

Az összes adósállomány 297 ezer forinttal 0,2%-kal nőtt. Az összes adósállományt csökkentve a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségekkel, illetve a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti összegekkel, valamint a fizetési könnyítés következtében később fizetendő összeggel, a ténylegesen végrehajtható hátralék 18.353

ezer forint, amely a 2014. június 30-i állapothoz viszonyítva 6.126 ezer forinttal, azaz 25 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	354	12.049	71	20,1	2.766	23,0
Letiltás	214	3.131	141	65,9	2.122	67,8
Ingó foglalás	68	1.670	47	69,1	1.158	69,3
Összesen:	636	16.850	259	40,7	6.046	35,9

2015. év I. félévében a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 8.409 ezer forint.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti. A vizsgált időszakban ilyen típusú befizetés nem volt.

1.5.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel a félév során 13.627 ezer forint forrást biztosított az önkormányzati költségvetés számára. A bevétel az előző év hasonló időszakához képest 2.974 ezer forinttal, 17,9%-kal csökkent.

A meghatározott előirányzat teljesítése 53,4%, nagyobb az időarányos mértéknél.

A különféle bírságok és pótlékok összességükben 13.622 ezer forint bevételt jelentettek a költségvetés részére, amely 2.967 ezer forinttal csökkent az előző évihez képest.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 7.083 ezer forint, amely 2.826 ezer forinttal, 28,5%-kal kevesebb az előző évihez képest.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2015. I. félévi ütemterv
	2014. I. félév	2015. I. félév	
Bírság	4.060	4.165	3.300
Pótlék	5.849	2.918	4.450
Összesen	9.909	7.083	7.750

A bírságból származó bevételt mind az előző év azonos időszakához, mind a tervezetthez képest 105 ezer forinttal, illetve 865 ezer forinttal túlteljesítették.

A késedelmi pótlék a 2014. I. félévi bevételhez, illetve az előirányzathoz viszonyítottan 2.931 ezer forinttal, valamint 1.532 ezer forinttal kevesebb.

1.6. Intézményi működési bevételek

Ezen a bevételi jogcímen 521.402 ezer forint keletkezett, amely 65.313 ezer forinttal, 14,3%-kal nagyobb az előző év félévének teljesítésénél.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 39,3%, az időarányos mértéket nem éri el.

Az önkormányzat költségvetésének Helyi Önkormányzat fejezetében 346.526 ezer forint bevétel keletkezett, amely a jóváhagyott előirányzat 33,6%-a.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel* kapcsolatosan 72.834 ezer forint bevétel keletkezett, amely az előző év hasonló időszakában tapasztalt összeghez képest 2.009 ezer forinttal, 2,8%-kal növekedett.

Az előírt bevétel teljesítési szintje 52%-os, amely nagyobb az időarányosnál. A teljesítési szint jelzi, hogy a bevételi terv eredményes behajtási tevékenység eredményeként teljesíthető, hiszen a bérlők fizetési hajlandósága ezt igényli.

2015. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények esetében 228.432 ezer forintot tesz ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 31.256 ezer forinttal, 12%-kal csökkent.

Mind a fizetőképesség, mind a fizetőkészség tekintetében a helyzet nem elfogadható, hiszen a tartozások megfizetésének következmények nélküli megtagadása demoralizáló hatású, és így a tartozók száma növekedhet.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2015. I. félévben:

Megnevezés	2014.	2015.	
	I. félév	I. félév	ügyérték
	db	db	(eFt)
Fizetési felszólítás	59	194	18.817
Részletfizetési megállapodás	69	50/89	8.972
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	7	4	1.040

Részletfizetési megállapodás” száma alatt 2015. I. félévében nem az ügyfél kérelmére előkészített és részére megküldött példányok darabszámát, hanem a felek által aláírt és a társaságnál nyilvántartott érvényes megállapodásokat rögzítették. Az előző év ugyanezen időszakában az ügyfél kérelmére előkészített és kiküldött megállapodások

száma szerepel, ez azonban nem jelenti azt, hogy annyi megállapodás jött létre. 2015. június 30-ig az ügyfél kérésére 89 db megállapodást készítettek, ebből érvényes (azaz mindkét fél által aláírt) 50 db.

Amennyiben a jogi eljáráson kívüli intézkedések nem vezetnek eredményre - adós a fizetési felszólításnak, illetve az érvényes részletfizetési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget - jogi eljárást kezdeményeznek.

- A nem lakás célú helyiségek működtetése a vizsgált időszakban 62.295 ezer forint bevételt eredményezett, amely 9.364 ezer forinttal, 17,7%-kal növekedett az előző év hasonló időszakában tapasztalt mértékhez képest.

A Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítése 59,3%, amely meghaladja az időarányost.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjhátraléka 39.875 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a hátralék 4.678 ezer forinttal, 10,5%-kal csökkent, ami kedvező fejleménynek értékelhető.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2015. I. félévben:

Magnevezés	2014.	2015.	
	I. félév	I. félév	ügyérték
	db	db	(eFt)
Fizetési felszólítás	12	15	2.573
Részletfizetési megállapodás	4	4	2.671
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	-	-	-

Általánosságban megállapítható, hogy a helyiségbérlők esetében pozitívabb a fizetési hajlandóság és képesség, mint a lakásbérlemények vonatkozásában. Ennek valószínűsíthető oka, hogy a vállalkozásokra (egyéni és gazdasági társaság) szigorúbb szabályok irányadók és szigorúbb jogkövetkezmények alkalmazhatók.

A beszámolási időszak végén 81 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel. 44 db helyiség bérleti szerződése a beszámolási időszak alatt a határozott idő lejártával szűnt meg, felmondásra nem került sor.

A beszámolási időszakban 3 új végrehajtási eljárást indítottak. Egy korábbi bérlő felszámolással szűnt meg, 1 pedig már hosszabb ideje felszámolás alatt áll.

- *Közterület használati díjakból* a félév során 3.518 ezer forint bevétel keletkezett, amely 980 ezer forinttal, 21,8%-kal csökkent. Az előírt bevételi előirányzat teljesítése 32%-os, az időarányost nem éri el. Ez azt mutatja, hogy a közterület ideiglenes igénybevételére az igény csökkent.
- *A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése* jogcímen tervezett bevétel még nem realizálódott, hiszen a szabályozás szerint a folyósítás július hónapban történik.

Az önkormányzat költségvetésének Önkormányzati Hivatal fejezetében jelentkező bevételi összeg 4.588 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 910 ezer forinttal, 16,6%-kal csökkent.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 44,1%, amely nem éri el az időarányos mértéket, ezért intézkedni kell a tervezett bevétel beszedése érdekében.

Az egyéb intézményi szektorban realizált bevételi összeg 170.288 ezer forintot tesz ki, amely 7.935 ezer forinttal, 4,9%-kal növekedett. A teljesítés az előirányzatnak 59,5%-a, meghaladja az időarányos szintet.

2. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek jogcímen elkülönítetten a félév során 334.724 ezer forint bevétel jelentkezett, amely az előző év hasonló időszakának teljesítési adataihoz képest 888.882 ezer forinttal, 72,6%-kal csökkent. A meghatározott előirányzat 32,4%-ban teljesült, ami az időarányostól elmarad.

Az erőteljes bevételcsökkenés abból adódott, hogy az előző évben megvalósított felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó pályázati forrásokhoz képest ez évben a feladatok megvalósítása kisebb összeg lett meghatározva, mint korábban, hiszen kevesebb felhalmozás tervezésére került sor.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen 186 ezer forint keletkezett, amely a meghatározott előirányzatnak csupán 0,7%-a. Ezen belül a Helyi Önkormányzat fejezetben 106 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 80 ezer forint keletkezett.

2.2. Tartós részesedések értékesítése

Az „E” hitel törlesztési ütemek szerint, 4 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

2.3. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

Ezen bevételi jogcímen realizált forrás 12.268 ezer forint, amely a meghatározott előirányzat 15,3%-át teszi ki.

A beszámolási időszakban 1 db nem lakáscélú ingatlan került értékesítésre.

A lakásértékesítés jogcímen jóváhagyott éves előirányzat 10.000 ezer forint. Az előirányzat egy részét az előző években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, másik részét a Közgyűlés által jóváhagyott értékesítésre kijelölt lakások eladásából származó befolyt bevételek teszik ki.

2015. I. félévében önkormányzati tulajdonú lakás nem került értékesítésre. A beszámolási időszakban a vételártörlesztésből befolyt bevétel 2.268 ezer forint volt. A teljesítés 26,4%.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében 226 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 99 fő, melynek nagysága 5.235.811 forint. Az egy főre jutó hátralék összege 52.887 forint. A 2015. évben összesen 44 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

2.4. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel 82 ezer forint, amely a lakossági közműfejlesztési támogatások befizetéséből származott.

2.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 48 ezer forint, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- Korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcs. visszafizetése 48 ezer forint

2.6. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A teljesített bevétel 322.091 ezer forint, amely támogatási szerződések alapján illeti meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozására.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében együttesen 281.856 ezer forint bevétel keletkezett, amelyek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

- funkcióbővítő városrehabilitáció pályázati támogatása	111.013 ezer forint
- GeoTur pályázati támogatás	66.542 ezer forint
- EU önerő kiegészítés a funkcióbővítő városrehabilitációhoz	4.014 ezer forint
- közvilágításkorszerűsítés	83.812 ezer forint
- Szociális célú városrehabilitáció	12.532 ezer forint
- bölcsőde pályázati támogatás	3.937 ezer forint

Az intézményi szektorban ezen a jogcímen 40.235 ezer forint keletkezett, amely a Dornyay Béla Múzeum fejlesztésével kapcsolatos pályázati forrás folyósításából adódott.

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott maradvány előirányzatából 762.048 ezer forint összeg került igénybevételre.

Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 514.055 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 105.874 ezer forint, az egyéb intézmények fejezetben 142.119 ezer forint felhasználására került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A jóváhagyott maradvány előirányzatából történt felhasználás 182.898 ezer forint volt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 179.734 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 1.000 ezer forint, illetve az egyéb intézményi szférában 2.164 ezer forint igénybevétel történt.

4. Hitel

A hitel felvétel összességében 977.426 ezer forintot tett ki, amely alapvetően a folyószámlahitel használatából ered. A folyószámlahitel igénybevétele az önkormányzat fizetőképességének fenntartása érdekében történt összességében 917.196 ezer forint összegben. A központi szabályozás miatt az igénybevett hitel, halmozódást mutat.

A hosszúlejáratú hitelfelvétel 80.230 ezer forint összegben történt az alábbi felhalmozási feladat finanszírozására:

- Városközpont funkcióbővítő városrehabilitáció projekt befejezése 80.230 ezer forint

A felhasznált hitelösszeg a projekt befejezéséhez szükséges költségek finanszírozására irányult.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

A működési feladatokra irányuló felhasználás a vizsgált időszakban 3.075.419 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 473.012 ezer forinttal, 13,3%-kal csökkent. A csökkenés a racionálisabban, takarékosabban megszervezett feladatellátás eredménye alapvetően.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 48,1%, nem éri el az időarányos mértéket. Ez kedvezőnek értékelhető.

1.1. Működési kiadások (közvetlen személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás)

1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet

1.1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára feladatok

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatához, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervhez rendelve jelenik meg az óvodák, valamint az állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények feladat-ellátási helyeinek működtetésével, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Dornyay Béla Múzeum, illetve a Csarnok- és Piacgazgatóság gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási feladat.

A Közgyűlés döntése alapján, annak érdekében, hogy a költségek pontosabban kimutathatóak legyenek, a személyi juttatásokhoz tartozó előirányzatok a megfelelő feladat-ellátási címhez kerültek a KIGSZ-hez került intézmények esetében.

Az önkormányzat költségvetése a továbbiakban is fenntartotta az intézményi épületek karbantartási minimumszintjét biztosító előirányzatot, amely központosított felhasználásán keresztül hatékonyabb felhasználást biztosít. Az előirányzat célja továbbra is az épületek tervszerű megelőző karbantartása, amelynek folyamatos végzésével elkerülhető a nagyobb és költségesebb felújítási, pótlási beavatkozás.

A továbbiakban is központilag szervezik meg a munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatok (érintésvédelem, villámvédelem), illetve a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének feladatait is.

Központi szervezésen keresztül valósul meg az intézményeket érintő gyermekétkeztetési feladat is.

Az intézménynek a hozzá kapcsolódó szervezetek működésével kapcsolatos kiadási felhasználása 553.000 ezer forintot tett ki, amely növekedett az előző év hasonló időszakában tapasztalható képest. A rendelkezésre álló összes előirányzat felhasználási szintje 58,5%, nagyobb az időarányosnál, ami kedvezőtlennek értékelhető, figyelemmel az év második felében várható költségekre.

A felhasználáson belül a kiemelt előirányzatok egyenkénti vizsgálata azt mutatja, hogy megfelelnek az előirányzati korlátozásnak, azonban a dologi kiadás előirányzatának 61,9%-os kiadási színvonala magasnak értékelhető. Az előirányzati korlát tartása érdekében kiemelt figyelemmel kell lenni a második félévben a kiadási felhasználásra.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési kiadások előirányzatának felhasználása 294.771 ezer forint, amely 62,8%-os teljesítést jelent. Az év második felében kiemelt figyelemmel kell lenni ezen kiadás alakulására, hiszen többletkiadáshoz önkormányzati forrás is kapcsolódik.

A felhasználási kötöttségű karbantartási feladatokra irányuló előirányzatból 11.031 ezer forint került felhasználásra, amely 70,6%-os teljesítést jelent. Az előirányzati korlát betartására a második félévben figyelemmel kell lenni.

A KIGSZ szervezet általános feladataira, amely a szervezet közvetlen költségeinek finanszírozását jelenti, összességében 28.769 ezer forint kiadás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 41,6%-a, alatta marad az időarányosnak.

Ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése egyenként sem éri el az időarányos mértéket, tehát a gazdálkodás takarékos volt.

1.1.1.2. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

Az állami feladatellátásba tartozó oktatási feladatok működtetésére irányuló kiadások összességében a félév során 403.972 ezer forintot tettek ki, amely jelentősen növekedett az előző évihez képest abból adódóan, hogy a takarítás, karbantartás, őrzés-védelem is itt kerül kimutatásra. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 63,3%. A féléves kiadás meghaladja a rendelkezésre álló

időarányos előirányzati lehetőséget, amelyre fokozottabban kell figyelni az év második felében.

A címhez tartozó feladat előirányzati fedezeti állapotát meg kell vizsgálni, hiszen a felhasználás azt mutatja, hogy a rendelkezésre bocsátott előirányzat várhatóan nem lesz elégséges a felmerülő költségek finanszírozására.

A kiemelt előirányzatok egyenkénti vizsgálata azt mutatja, hogy a dologi kiadás felhasználása 66,7%-os szintje jelentősen meghaladja az időarányos mértéket, amely azt mutatja, hogy fedezeti feszültség jelentkezik. Ennek feloldására a második félévben megoldást kell találni.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadás 227.097 ezer forint mértékű felhasználást mutat, amely az előirányzatnak 62,7%-a. Ebből adódóan, a második félévben kiemelt figyelemmel kell lenni ezen kiadásokra az előirányzati korlát betartása érdekében.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás előirányzatából történt kifizetés 7.658 ezer forint, amely 94,2%-os mértékű kiadási szintet jelent. Ebből adódóan erőteljesen figyelemmel kell lenni az előirányzati lehetőség tartására, hiszen a többletfelhasználás szabálytalan.

1.1.1.3. Óvodai nevelés

Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda 11 intézményegységében 46 óvodai csoportban látta el a 2014/2015. nevelési évben. A 2015. május 6-án és 7-én megtartott óvodai beiratkozás során 262 gyermeket írtak be a város tagóvodáiba.

A beszámolási időszakban az intézmény 94 óvodapedagógussal, 46 dajkával és 16 egyéb dolgozóval (óvodatitkárok és pedagógiai asszisztensek) látta el az óvodai feladatokat, a közalkalmazotti létszám összesen 156 fő volt.

A közmunkás kollégák bekapcsolódtak a feladatvégzésbe, többségében a rövidebb ideig távol lévő dolgozók munkáját vették át hiányzás esetén.

Az óvoda helyet adott a pályázatok által foglalkoztatott munkatársaknak is. Emellett folyamatosan foglalkoztat az óvoda olyan középiskolásokat, akik az 50 órás közösségi munkájukat az óvodában töltik le.

Főleg pályázatokhoz kapcsolódóan tudtak különböző képzéseken részt venni, illetve ingyenes képzésekhez kapcsolódni:

- IPR-ből: „Mosolygó óvoda”, „Így tedd Rá!”,
- Vezetők felkészítése az intézményi önértékelésre,

- Óvodapedagógusok felkészítése a pedagógus minősítésre,

Az intézmény, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, a KIGSZ-szel Együttműködési Megállapodás alapján végzi a gazdálkodási feladatokat, amely megállapodást a jelenlegi nevelési évben is megújították.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda pályázati tevékenységével javította feltételrendszerét, bővítette anyagi lehetőségeit. Az integrációs pályázat elvárásainak megfelelően folytatódott az esélyteremtő pedagógiai munka.

A KIGSZ által felhasznált óvodai működtetési költségek előirányzatai a félév során a Közgyűlés döntése szerint 125.779 ezer forinttal, 184%-kal növekedtek.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		14.453	7.113	49,2
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3.858	1.893	49,1
Dologi kiadások	68.314	175.782	100.880	57,4

A KIGSZ által vállalt kötelezettség alapján a felhasználás 109.886 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 56,6%-a, meghaladja az időarányos mértéket.

A kiemelt előirányzatok egyenkénti vizsgálata szerint a dologi kiadás előirányzatának felhasználása 57,4%-os mértékű, amely az időarányos meghaladja. Ebből adódóan, a második félévben a kiadás ütemezésére figyelemmel kell lenni az előirányzati korlát betartása érdekében.

A felhasználási kötöttségű ételmezési kiadás is 63%-os felhasználást mutat, amely erőteljesen meghaladja az időarányos mértéket. Az előirányzati korlát betartása érdekében kiemelt figyelemmel kell lenni ezen kiadásokra.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználási szintje 116%, amely a rendelkezésre álló lehetőséget meghaladja.

Az intézmény felügyelete alatti óvodai szakmai ellátás közvetlenül megjelenő működési feladataira irányuló előirányzatát a Közgyűlés az év során 2.220 ezer forinttal, 0,4%-kal növelte.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	448.489	2.379	216.383	48
Munkaadót terhelő jár. és szoc. adó	128.539	643	62.181	48,1
Dologi kiadások	13.700	-802	5.258	40,8

Az óvodai ellátás szakmai működtetési feladataira összességében 283.822 ezer forint felhasználás történt, amely 14.901 ezer forinttal, 5%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 47,9%, közel időarányos.

A kiemelt előirányzatok előirányzatait külön vizsgálva megállapítható, hogy a féléves felhasználás az időarányoshoz közeli. Abból adódóan, hogy a felhasználási szint az előző években teljesített adatokat nem haladja meg, a realizált kiadás elfogadható mértékű, figyelemmel arra, hogy az első félév nagyobb költségigényű mint a második félév.

1.1.2. Egyéb önálló intézmények fejezet

A költségvetés külön fejezetében kerültek meghatározásra a könyvtári, a múzeumi szolgáltatás, illetve a piaci értékesítés intézményi feltételeinek szakmai feladataihoz tartozó előirányzati feltételek.

1.1.2.1. *Balassi Bálint Megyei Könyvtár*

A könyvtár valamennyi szolgáltatása kapcsán figyelemmel kíséri, méri, Salgótarján lakosságának igényeit. E mentén alakították ki programjaikat, szolgáltatásaikat. Az év első felében is végeztek olvasói elégedettségi vizsgálatokat. Elindították a könyvtár minőségbiztosítási rendszerének kialakítását, ami nagy jelentőségű szakmai feladat és jogszabályi előírás is.

Szakmai, könyvtári munkavégzésben 2015-ben nagy jelentőségű előrelépés volt, hogy szinte minden szervezett programot, rendezvényt civil szervezetekkel,

társintézményekkel együtt szerveztek meg, illetve bonyolítottak le. A Költészet Napját a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-vel, az óvodával, a város középiskolaival karöltve szervezték meg, míg az Ünnepi Könyvhét rendezvényeit a Pál József Alkotói Körrel, könyvesboltokkal, civil szervezetekkel, általános és középiskolákkal együttműködve bonyolították le.

Az év első félévében, hétfői napokon, két könyvtári helyszínen (BBMK, Forgách-i fiókkönyvtár) zajlottak internet használói tanfolyamok szépkorúaknak, civil szervezeti tagoknak. 40 fő vett részt a képzésben.

Könyvtárhasználat			
	Gyermek	Felnőtt	Összesen
Beiratkozott olvasók száma	1218	2039	3257
Látogatók száma	22586	37139	59725
Kölcsönző látogatók száma	3242	12091	15333
Kölcsönzött dokument. száma	8108	36662	44770
Helyben használt dokument szám			53307

Könyvtárhasználati számadatok az előző év ugyanazon időszakához hasonlítva növekedést mutatnak. Ennek egyik oka, hogy a könyvtár igyekszik újító elemeket, új szolgáltatásokat beépíteni rendszerébe. Nagyon népszerű volt az „Olvass Filuval” játék, nagy sikerrel és nagyszámú közönséggel zajlanak az Edit néni könyvespolca rendezvényei is, ugyanakkor a felnőttek körében nagyon népszerű Világjáró klubot, Szvitamin klubot, egészségklubot is sokan látogatták.

Nőtt az ellátott kistépelülések száma, két településen (Bánk, Zabar) teljesen felújított, eddig nem működő könyvtárat sikerült működővé tenni. Nógrád megye 113 településén van jelen a könyvtár. Ebben az évben 8 település csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez.

Programjaik, rendezvényeik sikerét magas számú látogatottsági mutatóik igazolják. Az első félévben 9 kiállítást szerveztek meg, amit 4623 fő látogatott.

Egyéb rendezvények:

Rendezvények			
	Gyermek	Felnőtt	Összesen
Rendezvények száma	162	105	246
Rendezvényen résztvevők	5879	5740	11619

A félévben a KIGSZ kötelezettségvállalásában felhasznált összeg 5.219 ezer forintot tett ki, amely a meghatározott előirányzat 26,4%-a, elmarad az időarányos lehetőségtől, hiszen a feladatellátás csupán 2015. április 1-től került az intézmény hatáskörébe.

A kiemelt előirányzatok egyenkénti vizsgálata is azt mutatja, hogy a felhasználási szint az időarányos alatt maradt, ami takarékos gazdálkodást jelent.

A félév során az intézmény szakmai működési költségeinek finanszírozására 73.885 ezer forintot költöttek, amely az előző év hasonló időszakának kiadásához viszonyítva 9.042 ezer forinttal, 10,9%-kal csökkent. A csökkenés alapvető oka, hogy a nem közvetlenül szakmai működési költségek nem itt kerülnek kimutatásra, hanem a KIGSZ intézménynél. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 50,5%, az időarányos alatt maradt.

A kiemelt előirányzatok esetében a vizsgált időszakban a felhasználás kissé meghaladja az időarányost.

1.1.2.2. Dornyay Béla Múzeum

Az intézmény a félév során megfelelő szakmai színvonalon látta el a számára meghatározott feladatokat.

Szakmai tekintetben az év legjelentősebb eseménye az „Üvegváros” Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár elkészülte volt. A sajtó nyilvános projektzáró rendezvényre május 29-én, a közönségnek történő átadásra június 20-án, a Múzeumok Éjszakáján került sor. Az „Üvegváros” tanulmányi raktár előkészítő és megvalósításhoz kapcsolódó munkálatai az intézmény munkatársainak komoly feladatvállalását igényelték. Ez évben a szakma által is elismert színvonalon megrendezték a 33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlatot.

Az üvegyűjtemény előkészítése az „Üvegváros” befejezéséhez fontos kiemelt feladat volt. A projekt révén létrehozott számítógépes látványtár folyamatos bővítésre került. A gyűjtemény 63 db új tárggyal gyarapodott, illetve 790 db üvegtárgy excel táblázatban rögzítése megtörtént.

Az intézmény 7 saját rendezvénye változatos programokkal, hangversenyek, múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások a muzeológusok és a múzeumpedagógus részvételével megtörtént. Ezen túlmenően 1 rendezvény megszervezésére került sor, amelyen megemlékezés volt Dornyay Béláról a muzeológusok részvételével. **Múzeumok Éjszakája** június 20-án történt. Látogatók száma: Dornyay Béla Múzeumban 2551 fő, Bányászati Kiállítóhelyen 513 fő

Jelentős szakmai kiállítások megszervezésére került sor:

- Förster Kálmán élete és kora. Szakmai megnyitó az „Üvegváros” projektzáró rendezvényén,
- A nógrádi ipar-és bányavállalatok szükségpénzei,
- XXVII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem,
- Az „üvegváros” szakmai bemutatása a Múzeumok Éjszakáján,
- Előadás diákoknak a Balázs János rajzverseny projekt keretein belül,
- A nap szerelmese – Balázs János festőművész portréja című kiállítás, szakmai megnyitása,
- The problem with Human Representations in Late Avar Art. Régészeti konferencia,
- Előadás a Múzeumok Éjszakáján társelőadóval a Jobbágyi külterületén feltárt késő bronzkori temetőről,
- Az Öblösüveggyár Hagyományápoló Egyesületének az Üvegváros projekt megvalósításáról, a Múzeumok Majálisán és a Múzeumok Éjszakáján az „Üvegváros” kialakításának bemutatása,
- Népvándorlás kori temető és településrészlet Jobbágyi határából,
- IV. Regionális Északkelet magyarországi Régészeti Konferencia,
- Részvétel a Bányamúzeum 50. évfordulójára tervezett októberi konferencián és szakmai programon.

A KIGSZ által felhasznált előirányzat 5.154 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló lehetőség 21,9%-a, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől.

A kiemelt előirányzatokat tekintve is elmondható, hogy a felhasználás az időarányostól elmarad, ami kedvező a második féléves kiadások finanszírozásával kapcsolatosan.

Az intézmény a vizsgált időszakban a működés szakmai költségeinek finanszírozására 72.372 ezer forintot használt fel, amely az előző év hasonló időszakának kiadásához viszonyítva 14.503 ezer forinttal, 25,1%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 43,7%, az időarányos alatt maradt.

A kiemelt előirányzatok teljesítése külön-külön sem éri el az időarányos mértéket, amely takarékos gazdálkodást mutat, és kedvező feltételeket jelent a második félév gazdálkodásához.

1.1.2.3. Csarnok- és Piacigazgatóság

A 2015-ös év legnagyobb változása, hogy az intézmény gazdasági tevékenységét átvette a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat, melynek következtében egy dolgozó a KIGSZ állományába került, a gazdasági vezető munkakör megszűnt.

Az intézmény kezelésében lévő, üres üzletek száma az elmúlt félév során nem változott, 4 üzlethelyiséget visszaadtak, de sikerült új bérlőt találni.

A Csarnok elektromos hálózatának rossz állapota miatt ebben a félévben is több villanyszerelési munka vált azonnal szükségessé, valamint a tavalyi évben elkezdett és megvalósított érintésvédelmi vizsgálat, és az ezzel kapcsolatos javítások kifizetése is ebben a félévben történt meg.

A 2015. március 15-től érvényes vasárnapi nyitva tartással kapcsolatos törvényi változás jelentős bevételkiesést okoz az intézménynek, hiszen a vásárcsarnok ettől az időponttól - hétfőtől-vasárnapig – a hét minden napján nyitva tart. Ennek következtében munkabérből adódóan plusz költsége van az intézménynek. A vasárnapi nyitva tartás miatt a több éve jól működő, mind marketing -, mind anyagi szempontból pozitív eredményt hozó rendezvény, az Állati Jó Vasárnap már nem rentábilis.

A vásárcsarnok előtt tömeges zugárusítás szintén jelentős bevétel kiesést okoz. Bűnügyi és esztétikai szempontból is káros az intézmény működésére. A jelenlegi

törvényi szabályozás azonban nem biztosít elégséges lehetőséget ennek megfékezésére.

Nagy figyelmet fordítanak a vásárlóerő visszacsábítására a salgótarjáni vásárcsarnokba, a hazai, helyi piacra. Ennek megvalósításához sok marketing eszközt és csatornát vesznek igénybe továbbra is. Hirdetnek a helyi rádióban, hirdetési újságokban, saját honlapunkon és számos ingyenes online környezetben. Az elmúlt félévben is jelent meg saját színes szórólapjuk, melyet 20 ezer példányban adtak ki, amely Salgótarjában és környéke településein, illetve a szlovákiai határhoz közeli településeken jelent meg. Szakemberük összefogja a piacon működő vállalkozókat és szakmailag segíti őket a hirdetések elkészítésében.

Továbbra is szervezik az „Állati Jó Vásárnapokat” melyek jelentősége, színvonala, az említett problémák miatt csökkent. A rendezvényekre elsősorban gyermekeket érdeklő műsorokkal, programokkal várják a családokat, de egyre nagyobb körű érdeklődés és látogatottság jellemzi a kísérő bolhapiacot is. Az idei évben kutyás bemutató, erős ember kupa, bűvész-show és különleges állatok bemutatása volt a programok közt.

A facebook profiljukon rendszeresen jelentetnek meg a kereskedőket, termékeket, ezáltal a vásárcsarnokot is népszerűsítő híreket, fotókat.

A KIGSZ felhasználási körében a vizsgált időszakban kifizetés nem jelentkezett, mivel a felmerült költségek terhelése az év végén kerül ezen feladatellátási helyre.

Az intézmény a félév során a működési szakmai feladatokra 42.254 ezer forintot használt fel, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 2.124 ezer forinttal, 4,8%-kal csökkent. A csökkenés alapvetően abból származik, hogy a nem szakmai természetű működési költségek a KIGSZ intézménynél kerülnek kimutatásra. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 25,7%-os, nem éri el az időarányos szintet.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy ezek is alatta maradtak az időarányos mértéknek.

Az intézmény problémáját a nem megfelelő mértékű és ütemben érkező bevételek okozzák.

1.1.3. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.3.1. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítására irányultak. A felhasznált előirányzat biztosította a szükséges személyi állomány és egyéb működési kiadások finanszírozását annak érdekében, hogy a Közgyűlés által meghatározott feladatok megnyugtató módon elvégzésre kerüljenek. Az intézmény, fejezeti szinten elkülönülten megjelenő működési költségvetés kiadásai 352.825 ezer forintot tettek ki, amely 20.451 ezer forinttal, 5,5%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához viszonyítva, figyelemmel a költségtakarékosság érvényesítésével kapcsolatos elvárásra.

A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 39,2%, elmarad az időarányos szinttől, tehát racionális gazdálkodás valósult meg. Az alacsony teljesítést indokolja, hogy az első félévben teljesítményösztönzésre nem került sor.

A feladatok végrehajtása során ez évben is nagy hangsúlyt fektettek a takarékoság és gazdaságosság elveinek betartására.

A közüzemi költségek alakulásánál a teljesítés időarányosnak értékelhető, túllépés nem tapasztalható. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások történtek meg.

A vizsgált időszakban az alábbi takarékosági intézkedések történtek:

- a Magyar Posta Zrt-vel szerződést kötöttek a forgalom utáni kedvezmény igénybevételeire vonatkozóan;
- közbeszerzési eljárás lefolytatásával (az előző időszakhoz képest kedvezőbb áron) új szerződést kötöttek az MVM Partner Zrt-vel villamos energia szolgáltatás igénybevételeire.
- Közbeszerzési eljárás alapján (az előző évhez képest kedvezőbb áron) új szerződés kötésére került sor a takarítási szolgáltatás igénybevételeire vonatkozóan.

A számítástechnikai működési kiadások keretén belül a felhasználás a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalog-, tintapatron-, illetve egyéb kellékanyag vásárlására irányult. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje időarányost nem éri el.

A 2015. évre tervezett továbbtanulás és továbbképzés keretén belül 2 köztisztviselő közigazgatási alapvizsga kötelezettségének tett eleget, illetve ügykezelői vizsgát 1 fő

tett. A félév során 100 köztisztviselő vett részt különféle szakmai továbbképzésen. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 3.496 ezer forint, ami 39%-os teljesítésnek felel meg.

1.1.3.2. Salgótarján szociális célú rehabilitációja

A költségvetési címnek a Polgármesteri Hivatalban jelentkező működési kiadása eredeti előirányzatként 1.200 ezer forint lett meghatározva, amely a félév során nem változott.

A kiadás abból adódóan jelentkezett, hogy a feladattal megbízott szolgáltató iroda ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati munkatársa a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állt.

Az előirányzat felhasználása 1.524 ezer forint, amely 100%-os teljesítési szintet jelent. Ezen belül a személyi juttatás felhasználása 1.200 ezer forint, az előirányzat 100%-a.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó felhasználása 324 ezer forint, az előirányzat 100%-a.

1.1.4. Helyi Önkormányzat fejezet

1.1.4.1. Önkormányzat

Ezen a címen kerülnek megtervezésre alapvetően a települési képviselők díjazásával, a polgármester és alpolgármesterek személyi juttatásaival kapcsolatos, illetve e címbe sorolandó dologi kiadások finanszírozásának közvetlen előirányzatai.

Itt jelennek meg az elkülönülten megkülönböztetett projektek költségei is.

Az 1. Önkormányzat címen a működési költségvetésbe (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) tartozóan felhasznált előirányzat összességében 80.657 ezer forintot tett ki, amely a 2014. év hasonló időszakához képest 2.191 ezer forinttal, 2,8%-kal növekedett.

A működési költségvetés együttes előirányzatának felhasználási szintje 40,2%, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelt előirányzatok teljesítése a személyi juttatás esetében 41,6%, a munkaadói járulék és a szociális hozzájárulási adó esetében 38,4%, megfelel az időarányos elvárásnak. Ide tartozóan jelennek meg a polgármester, alpolgármesterek, települési képviselők, valamint külső bizottsági tagok személyi járandóságai is.

A dologi kiadás jogcímen 34.835 ezer forint kiadás valósult meg, amely az előirányzatnak 39,2%-a, az időarányos szinttől erőteljesen elmarad.

A vizsgált időszakban kerültek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, felszámolási eljáráshoz kapcsolódó összegek, valamint az önkormányzat nemzetközi kapcsolatahoz tartozó összegek.

A reklám és propaganda jellegű kiadásoknál az előirányzathoz képest megtakarítás tapasztalható.

1.1.4.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az ide tartozó feladatcsoport kiadásaira a félév során 274.288 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 37,7%-a.

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzata 47.780 ezer forint, amely a félév során módosult. Az előirányzathoz a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft részére megállapodás szerint a helyi utak és közterületek fenntartásának támogatására 24.000 ezer forint, majd további 3.500 ezer forint átcsoportosítására került sor. Az átcsoportosítás után maradó módosított előirányzat 20.280 ezer forint lett.

Az előirányzathoz a félév során felhasználásra került 648 ezer forint (az előirányzat 3,2%-a), amely gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítésére, útellenőri feladatok ellátására irányult.

- *Vízgyűjtésről* a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 45.800 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 10.226 ezer forintot, csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 3.217 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására, helyreállítására 4.963 ezer forintot fordítottak.

Az előirányzat felhasználása 18.406 ezer forint, a teljesítés 40,2%-os.

- *Köztisztasági* feladat elvégzéséhez a költségvetésben eredeti előirányzatként meghatározott összeg 56.358 ezer forint volt. Az előirányzat nagysága a beszámolási időszakban nem változott.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli-nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

A felhasználás a beszámolási időszak végén 29.600 ezer forint, ami 52,5%-os teljesítésnek felel meg.

- *Közvilágítási* feladat végrehajtásához a költségvetés eredeti előirányzataként 105.991 ezer forint volt lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A félév során a felhasználás 50.638 ezer forint volt, amely 47,8%-os teljesítési szintnek felel meg.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások működtetési költségei* a költségvetés rugalmatlan kiadásai, hiszen a bérlők fizetőképessége és fizetőkészsége erőteljesen befolyásolja a kiadás nagyságát.

A feladat ellátásához a költségvetés eredeti előirányzatként 234.281 ezer forintot határozott meg, amely a félév során nem változott.

Ezen belül az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel tervezett költségének finanszírozására szolgáló előirányzatként 28.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből a vizsgált időszakban 12.004 ezer forint került felhasználásra.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások működtetését megállapodás alapján a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A bérlakások működtetésével kapcsolatosan felmerült költségek finanszírozására a félév során 91.979 ezer forint kifizetésre került sor, amely 46.600 ezer forinttal, 33,6%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Mivel a rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 39,3%, jelentősen elmarad az időarányos lehetőségtől. Ez kedvező fejlemény, hiszen a második félévre rendelkezésre álló szabad előirányzat várhatóan elégséges lesz a felmerülő költségek fedezetére.

A Salgó Vagyon Kft. 2015. június 30-án 1024 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az elmúlt év hasonló időszakához képest a lakások száma 13 db-bal csökkent.

1 db lakással való csökkenés a Salgótarján, Acélgyári út 29. fsz/1. számú ingatlan kivezetése miatt történt, tulajdonjogi rendezetlenség lezárását követően. 12 db lakásingatlan megszüntetése a Bereczki Máté út szanálásával történt.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	445
Komfortos	133
Félkomfortos	24
Komfortnélküli	421
Szükség	1
Összesen	1024

Az 1024 db önkormányzati tulajdonú lakás közül

- 530 db lakásbérlet útján hasznosított,
- 204 db üres, és
- 271 db falazott.

Az önkormányzati tulajdonú kezelt lakások szociális, piaci és költségelví bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján kedvezményes, illetve ingyenes használatba adással kerültek hasznosításra 2015. június 30-ig az alábbiak szerint:

- Szociális bérleti/használati díj: 363 db
- Piaci bérleti/használati díj: 106 db
- Költségelví bérleti/használati díj: 12 db
- Bérlőkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF) 11 db
- Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján: 17 db
- Kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: 0 db
- Áthelyezett: 21 db

Összesen: 530 db

2015. első félévében 131 db lakásbérleti szerződés került megkötésre, melyből 89 db jogviszony hosszabbítás, 3 db minőségi csereszerződés, 13 db szanálással

érintett áthelyezés, 5 db szociális lakásigénylők névjegyzékéről, 20 db piaci alapú új lakásbérlet, 1 db közgyűlési döntéssel megkötött ingyenes lakásszerződés.

2015. első félévben 1024 db önkormányzati lakásból 204 db lakást tartanak nyilván üres lakásként, melyből 19 db lakás bérlőkijelölési joggal érintett, 271 db lakást pedig falazott lakásként, melyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási, munkákat a beszámolási időszakban is saját fenntartási divízióval végzik. A beszámolási időszakban összesen 758 esetben végeztek munkát, mely 449 lakásra vonatkozott. Távhő és vízellátási problémák miatt 146 esetben kellett javításokat elvégezni.

Az elvégzett munkák száma szerint az első öt helyszín a következő volt:

- Erzsébet tér 1-2. 185 db
- Gorkij krt. 83-85. 62 db
- Rákóczi út 184. 42 db
- Somlyó 29 db
- Hősök út 27 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására a beszámolási időszakban 18 esetben került sor - legtöbb Somlyón 7, és a Salgó úton 6 alkalommal. Jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért 22 alkalommal kellett újralfalazni a lakásokat. A visszafoglalások jelentős részével Somlyón, valamint a Salgó úton találtak.

A karbantartási tevékenység az Erzsébet tér 1-2-ben az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok cseréjére, valamint a vízellátási rendszer hibáinak javítására terjed ki. Jelentős munka volt a tartalék lakások felújításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása többnyire a Gorkij krt. 83-85-ben jelentkezik. Jelentős feladatokat adott a lejárt vízmérők ütemezett cseréje is.

A hibaelhárítási tevékenység jelentős részét továbbra is az esőzéseket követő beázások tető javításai (ácsmunkák, héjazatok pótlása), az átázásból adódó

javítások, festések (Forgách telep), valamint a kémények javításai (Forgách telep Salgó út) teszik ki. A nyílászárók javításainak többségét, valamint zárcseréket, kisebb asztalos munkákat a Hősök út 22. és a Rákóczi út 184. szám alatti ingatlanokban végeztek. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés több kolónialakásban jellemző. Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékeltek. Kilakoltatásokon 2015-első félévben 8 alkalommal vettek részt.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 94.000 ezer forint nagyságrendben lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban 88.900 ezer forintra változott.

Az előirányzathoz a félév során 24.007 ezer forint került felhasználásra, amely 41.145 ezer forinttal, 63,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A csökkenést alapvetően abból adódott, hogy a vizsgált időszakban a vagyonkezeléssel kapcsolatos megbízási díj még nem került kifizetésre.

- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* költségeinek fedezetére eredeti előirányzatként a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat 35.200 ezer forintban lett meghatározva, amely a beszámolási időszakban 36.400 ezer forintra változott. A meghatározott előirányzathoz a félév során 6.260 ezer forint felhasználására került sor, amely 17,2%-os teljesítésnek felel meg.

Ezen kiadási nem kerülnek elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződés szerinti díjának időarányos része (2.540 ezer forint), mely 2015. év május hóban kiszámlázásra került.

Épületbontások címen került kifizetésre a bontási tervek elkészíttetésének, közműelkötések díjainak, valamint a bontással kapcsolatos egyéb járulékos költségeknek az összege. A beszámolási időszakban a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2014.(111.27.) Öh. számú határozatával jóváhagyott

Bereczki Máté úti komfort nélküli ingatlanok bontására a Hegedűs Salakkitermelő és Feldolgozó Kereskedelmi Bt. közreműködésével került sor.

2015. június 30. napjáig az alábbi ingatlanok kerültek elbontásra:

- Bereczki Máté út 22. (4 db lakás)
- Bereczki Máté út 41. (2 db lakás)
- Bereczki Máté út 45. (2 db lakás)
- Bereczki Máté út 47. (2 db lakás)
- Bereczki Máté út 49. (2 db lakás)

- A *vagyonbiztosítás* költségeinek fedezetére 7.568 ezer forint előirányzat került meghatározásra, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A félév során történt kifizetés 1.678 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 27,5%-a.

A biztosítási díj a szerződésnek megfelelő ütemezésben kifizetésre került.

Ezen feladatellátás során jelentős kárt okozó esemény nem történt.

- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeinek fedezetére 4.561 ezer forintot határozott meg a költségvetés. A félév során felhasznált összeg 1.735 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 38%-a. A költségek a város területén azonnali beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására irányultak.

A gyorsjavító tevékenység keretében forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák, dohányozni tilos táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezték el 2015. első félévben 134 alkalommal. A városi rendezvények, programok forgalmi rend változásból adódó feladatok ellátását is a Salgó Vagyon Kft. végzi, mely folyamatos feladatot jelent. A munkaidőn túli - közlekedési balesetek, beszakadt utak lezárását, elkerülő táblák kihelyezését az önkormányzattól érkező jelzések alapján a távhőszolgáltatás ügyeletes munkatársai végzik el.

- A *településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ általi felülvizsgálatára* elkülönített 10.000 ezer forint előirányzat a vizsgált időszakban 8.962 ezer forintra módosult.

A rendelkezésre álló előirányzatból felhasználás a félév során 432 ezer forint összegben történt.

A szerződések alapján a kifizetések nagyobbik része a második félévre várható, illetve a feladat elvégzése miatt a 2016. évben is várható kifizetés.

- *A közbeszerzési eljárás és szakértők költségeinek* finanszírozására a költségvetés 7.000 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott.
Az előirányzatból a félév során 3.227 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 46,1%-os teljesítést jelent.
Az előirányzatból a közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára került sor kifizetésre.

- *A fizetőparkolók működtetési költségeinek* finanszírozására 33.528 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a félév során nem változott.
A félév során történt kifizetés 17.507 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 52,2%-a.
A parkolók működtetését a VGÜ Nonprofit Kft. végzi megbízási szerződés alapján, mivel azonban a feladat önkormányzati, a felmerülő költségeket (üzemeltetés, karbantartás) is az önkormányzatnak kell finanszírozni.

1.1.4.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 13.683 ezer forintban lett megtervezve, amely a félév során nem változott. A félév során felhasználás nem történt.

1.1.4.4. Védelmi feladatok

A védelmi feladatok elvégzésére 1.000 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre, amely a vizsgált időszakban nem változott. Ez biztosítja a szükséges anyagi fedezetet a város védelmi feladatainak ellátására.

A félév során felhasználás nem történt.

1.1.4.5. Közművelődési feladatok

Ezen jogcímen megjelenő előirányzat a közvetlen működési kiadás mellett a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzatból tevődik össze,

amelyet összességében a Közgyűlés 311.046 ezer forintban határozott meg. A félév során az előirányzatot a Közgyűlés 3.210 ezer forinttal növelte, illetve 7.180 ezer forinttal csökkentette. A módosított előirányzat felhasználásának együttes összege 223.762 ezer forint, amely 72,9%-os teljesítési szintnek felel meg.

A teljes feladattömegben belül a működési költségvetésbe tartozóan jelentkező működési kiadás finanszírozására 330 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 2,4%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

A közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét a **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: SKN Kft.) működési támogatása képezi. Az SKN Kft. 2015. I. féléve folyamán tervezett programjait maradéktalanul megvalósította. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Ennek megfelelően az előirányzat biztosította az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 93. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi megemlékezések, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnep, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezés és a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség megrendezési költségeinek fedezetét. A Tarjáni Tavasz programsorozata három hónapon keresztül összesen 40, a művészeti ágakat nagyon színesen lefedő rendezvénnyel várta látogatóit. A „kulturális seregszemle” kiemelkedő eseménye volt a 31. Nemzetközi Dixieland Fesztivál.

Az önkormányzat a színházi tevékenység támogatását az SKN Kft. szervezeti keretein belül működő **Zenthe Ferenc Színháznak** (a továbbiakban: színház) biztosítja. A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött az előző színházi évad és megkezdődött a következő évadra a színház saját és befogadó színházi produkcióinak, valamint a színházi bérletek értékesítésének előkészítése a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára.

2015. június 5-én átadták a felújított Apolló Mozi épületében kialakított ifjúsági és szórakoztató központ, amely **Apolló Centrum** néven működik a továbbiakban.

Az SKN Kft. által működtetett **Bányászati Kiállítóhely, Bátki József Községi Ház, Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarjáni Városi Televízió, Tarjáni Gyermektábor** és a **városi sportlétesítmények** tevékenysége, a kulturális koncepcióban meghatározottaknak megfelelően, magas színvonalon biztosított – többek között – közművelődési és kulturális programot minden társadalmi réteg számára.

1.1.4.6. Sportfeladatok

Erre a feladatra vonatkozóan a közvetlen működési kiadásokra irányulóan eredeti előirányzatként 30.720 ezer forint lett meghatározva. Figyelemmel a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadásokra is, a Közgyűlés döntésének következményeként az előirányzat 22.720 ezer forinttal növekedett, illetve 23.120 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre bocsátott módosított előirányzat felhasználása 21.932 ezer forint, így a kiadási szint 71,2%.

A költségvetési címen belül a működési költségvetésbe tartozó kiadások finanszírozására 3.917 ezer forintot használtak fel, amely az előirányzatnak a 45,1%-a. Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II. 12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének valamint a Salgótarjában megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2015. évben a sportpályázat keretében 24 sportszervezet és 16 sportrendezvény került támogatásra.

A fentiekén kívül az év első felében kerültek megrendezésre önkormányzati támogatással a IV. Sportos Egészségnap, az V. Zenthe Ferenc Emlékfutás, Idénnyitó Szlalom amatőr autóverseny, Sporttal a társadalmi integrációért erőemelő verseny, Hungária Kupa tájfutó verseny, VI. Salgó Cup EBT strandkézilabda torna.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának csapata részt vett a Budapesten megrendezett Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján.

A Magyar Úszó Szövetség felkérésére, a Magyar Úszás Napjához az önkormányzat a „Családi pancsolás” elnevezésű vizes rendezvény megszervezésével csatlakozott.

Tavasszal került megrendezésre a Városszéli Gyermekek Futball bajnokság.

Szintén ezen előirányzathból történt a 2014. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók valamint a legeredményesebb csapat díjazása.

Az önkormányzat az I. félévben támogatta a Beszterce Kosárlabda Klub, valamint a Salgótarjáni Barátok Torna Club csapatainak versenyeztetését.

A Salgótarjáni Barátok Torna Club részére a sporttelep karbantartásához valamint a versenyeztetéshez nyújtott az önkormányzat támogatást.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának csapata ebben az évben is részt vett a Lengyelországban, Gliwicében megrendezésre került Gliwice Tour sportrendezvényen.

1.1.4.7. Civil feladatok

Ezen a költségvetési címen eredeti előirányzatként 3.700 ezer forint lett elkülönítve, amely a félév során a Közgyűlés döntése szerint 1.839 ezer forinttal növekedett, illetve 1.839 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzathból 260 ezer forint felhasználására került sor, amely 7%-os teljesítési szintet jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. Ennek megfelelően a 2015. április 30-ig beérkezett támogatási kérelmekről az előbíráló bizottság szakmai javaslata alapján döntött a polgármester, amely szerint 32 civil szervezet részesült támogatásban összesen 1.610 ezer forint összegben.

A civil szervezetek részére a megítélt költségvetési támogatások folyósítására a közgyűlés döntését követően került sor

1.1.4.8. Ifjúsági feladatok

A költségvetés ifjúsági feladatokra elkülönített 3.700 ezer forint előirányzata Salgótarján Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúságpolitikai Konceptiója alapján került meghatározásra. A félév során az előirányzat 50 ezer forinttal növekedett, illetve 550 ezer forinttal csökkent.

Az előirányzathoz történt felhasználás 891 ezer forint, amely 27,8%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. táblázat mutatja.

Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 48/2015 (III.26.) Öh. sz. határozattal elfogadott középtávú gyermek és ifjúsági koncepció, és a 2015-2016. évekre szóló cselekvési terv határozza meg.

Ezek értelmében az első félévben ebből az előirányzathoz került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, Tavaszi Városszéli Gyermek Futball bajnokság, a diákönkormányzatok vezetőinek tábora, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett vetélkedő valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

Ebből az előirányzathoz került finanszírozásra a vanta-i Street Art Workshop-on való részvétel, ahol Salgótarjánt a Madách Imre Gimnázium diákjai képviselték. Továbbá ebben az évben szintén az önkormányzat támogatásával a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskola diákjai vettek részt a vanta-i nemzetközi nyári gyermektáborban.

1.1.4.9. Kitüntető címek, díjak

A költségvetés elkülönített eredeti előirányzata 3.600 ezer forint, amely a Közgyűlés döntése alapján a kitüntetett magánszemélyek és szervezetek részére megítélt díj kifizetésére teremtette meg a szükséges forrásokat.

A félév során a felhasznált összeg 2.682 ezer forint, amely az előirányzatnak 74,5%-a. Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak – döntő többségének – átadására Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából, minden év januárjában rendezett városi ünnepségen került sor.

A dologi kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésének költségei jelentkeztek 27 ezer forint összegben.

1.1.4.10. Oktatási feladatok

Ezen a költségvetési címen, figyelemmel a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználás lehetőségeire is, együttesen 20.460 ezer forint elkülönítésére került sor eredeti előirányzatként. A félév során az előirányzatot a Közgyűlés 1.437 ezer forinttal növelte, illetve 6.368 ezer forinttal csökkentette. A rendelkezésre álló pénzügyi lehetőség felhasználása 7.595 ezer forint, amely 49%-os teljesítésnek felel meg.

Közvetlenül a működési költségvetésbe tartozóan elvégzett feladatokra 6.775 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 55%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

Az oktatási feladatok előirányzat-felhasználása az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően alakult.

Kifizetésre kerültek a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a tanév II. félévére vonatkozó támogatások 820 ezer forint összegben.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjpályázatban részt vevő hallgatóknak a 6 havi ösztöndíj összesen 3 650 ezer forint összegben.

Májusban 1 397 ezer forintot fizettek ki a Salgótarjáni Innovációs Központnak a „Hazai felsőoktatás társadalmi megítélése” című kutatási jelentésért.

A Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására 500 ezer forint átadásra került a közművelődési feladatok előirányzatra.

A Városi Pedagógusnapon a Közgyűlés rendelete szerint, az átadott jubileumi díszdiplomák mellé 280 ezer forint kifizetésére került sor.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepségen 780 ezer forint értékben kerültek könyvtalványok átadásra, az ünnepség egyéb dologi költsége 48 200 forint volt.

Az oktatási alapból került kifizetésre a szakmai munkához szükséges folyóiratok díja összesen 40 ezer forint értékben.

1.1.4.11. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen eredeti előirányzatként, figyelemmel a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, a Közgyűlés 805.687 ezer

forintot különített el. Az előirányzatot a Közgyűlés a félév során 947.614 ezer forintra módosította, amelyből a felhasználás 491.333 ezer forint, 51,9%-os teljesítést mutat.

A dologi kiadásként tervezett eredeti előirányzat 29.016 ezer forint volt, amely a félév során 25.377 ezer forinttal, 54.393 ezer forintra módosult a nyári gyermekétkeztéssel kapcsolatos kiadás miatt.

A működési költségvetés dologi kiadásaiba tartozóan 4.866 ezer forint kifizetés történt.

A cím, működési támogatások államháztartáson belülre, illetve a működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre irányuló kiadások tételei a megnevezés szerinti elkülönített indokolásban jelennek meg.

1.1.4.12. Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban

A költségvetésben a projekt rendelkezésére bocsátott eredeti előirányzat 14.512 ezer forint volt, amely a félév során 14.632 ezer forintra változott. Az előirányzathoz a félév során működési költségek finanszírozására 13.682 ezer forint felhasználására került sor, amely 93,5%-os teljesítési szintet jelent.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 600 ezer forint összeggel került megtervezésre. A beszámolási időszakban a projektmenedzser munkabérére 715 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 119,2%-os.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 162 ezer forintal került megtervezésre. A beszámolási időszakban 356 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 219,8%-os.
- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 13.750 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 13.870 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban irodaszer beszerzésre, telefonköltségre, szakkönyvek vásárlására, rezsiköltségre, tananyagok sokszorosítására, a projekthez kapcsolódó versenyek és szakmai nap rendezésére, könyvvizsgálói szolgáltatásra 12.611 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 90,9%-os teljesítésnek felel meg.

„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” projekt keretében 2015. I. félévben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a projektasszisztens folyamatosan végezte a feladatait, amit a havi teljesítési jelentések dokumentálnak.

2015. január 14-én 30 önkormányzati dolgozó részvételével megvalósult a környezeti fenntartásról szóló tudásmegosztás.

2015. január 15-én megrendezésre került a Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban az 1. komplex természettudományi vetélkedő, amelyen a bevont általános iskolák 7-8. osztályos tanulói mérték össze tudásukat a természettudományos tárgyakból.

2015. január 19-én került sor a Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban a 2. komplex természettudományi vetélkedőre, középiskolás diákok részvételével.

2015. január 22-én került megrendezésre a projekt III. Szakmai Napja, mintegy a projekt zárásaként. Ezen a napon került sor a kísérlet-fejlesztő pedagógus pályázat eredményhirdetésére, a díjazott kísérlet bemutatására. A szakmai napon a meghívott előadók után a laborvezető számolt be az elmúlt két év tevékenységéről, majd a projektmenedzser beszélt a projekt lezárta utáni tennivalókról.

A projekt 2015. január 31-én lezárult.

1.1.4.13. Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő városrehabilitációja

A költségvetésben a projekt kivitelezésére rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 202.175 ezer forint volt, amely a félév során 221.892 ezer forintra változott. A féléves szintű felhasználás 203.398 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 91,7%-a. Ezen belül a működési típusú költségek finanszírozására 28.883 ezer forint került kifizetésre, amely 100%-os teljesítési szintnek felel meg.

- Dologi kiadáson (fordított ÁFA befizetés) az eredeti költségvetésben az előirányzat 23.425 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely június 30-ig 28.883 ezer forintra változott. A fordított ÁFA befizetése 28.883 ezer forint összegben megtörtént. A teljesítés 100%-os.

- Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre (Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása) során az év közben került megnyitásra az előirányzat 2.386 ezer forinttal. A beszámolási időszakban 1.943 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 81,4%-os.

- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 178.750 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 190.623 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban az Apolló Mozi kivitelezési munkáira, használatba vételi engedélyezési eljárásnak díjára, eszközbeszerzéseire, bútorainak beszerzésére, műszaki ellenőrzési díjára, a projekt könyvvizsgálatára és kommunikációs terv elkészítésére 172.572 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 90,5%-os teljesítésnek felel meg.

Az „Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációja” kivitelezési munkálatai 2015. január végén befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel és az ünnepélyes átadás megtörtént.

A felszíni parkolók kialakításának építési engedély köteles része 2014. december végén befejeződött. A végszámla pénzügyi teljesítésére 2015. I. negyedévében került sor.

Az infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan úgynevezett soft típusú beavatkozások is zajlottak melynek előirányzata és teljesítése a költségvetésben külön soron szerepel.

A projekt fizikai befejezésének záró dátuma 2015. március 31. volt, a befejezés a tervek szerint megtörtént. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, elfogadása folyamatban van.

A projekt megvalósítása során az Önkormányzat részéről 1.456.404.534 forint összegű költség került elszámolásra, az erre jutó támogatás 1.091.959.771 forint volt, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

1.1.4.14. „Összefogás az áldozatokért” pályázat

A projekt megvalósítására a költségvetés eredeti előirányzatként 24.459 ezer forintot bocsátott rendelkezésre, amely a félév során nem változott. A felhasználás 30.928 ezer forint, amely az előirányzatnak 126,5%-a, amely azt jelenti, hogy többet költöttek, mint amit a Közgyűlés meghatározott.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 5.209 ezer forint összeggel került megtervezésre, ami június 30-ig 5.790 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban a szakmai megvalósítók megbízási díjára, a tapasztalatsere

fórumokon résztvevők tiszteletdíjára, 6.077 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 105%-os.

- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.345 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely június 30-ig 1.519 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban 1.754 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 115,5%-os.
- Dologi kiadáson a költségvetésben 17.905 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszakban 17.150 ezer forintra változott. Szakmai kiküldetésekre, telefonköltségre, a projekttel kapcsolatos tréningek szervezésére, valamint a projekt kimeneti felmérésének elkészítésére 23.097 ezer forint felhasználás történt, mely 134,7%-os teljesítésnek felel meg.

Az „Összefogás az áldozatokért” projekt keretében 2015. I. félévben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

A projektmenedzser, a szakmai megvalósítók, a pénzügyi vezető és a projektasszisztens folyamatosan végezte a feladatait, amit a havi teljesítési jelentések dokumentálnak. Folytatódtak a pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadások és a szupervíziók.

Az érintett időszakban megrendezésre került az utolsó tapasztalatcsere fórum és két interdiszciplináris felkészítő képzés.

A Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület a tanyavédelmi program keretében 2 alkalommal fórumot rendezett a város peremrészén élőknek, valamint folytatta a mozgalom népszerűsítését.

A FEST egyesülettel kötött megbízási szerződés alapján folytatódott a települési mediációs tevékenység. Az eredmények disszeminációja érdekében oktatófilm készült a mediációról és a helyi napilapban öt alkalommal jelent meg újsághirdetés.

Az érintett időszakban három újságcikket jelentettek meg a projekt propagálására a Nógrád Megyei Hírlap hasábjain.

A szakemberek felkészítésére szervezett képzéseket folytatták, ebben az időszakban hét képzés zajlott le.

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján megtörtént a kimeneti felmérés. Az eredmények elemzése után elkészült az összegző tanulmány, és megfogalmazásra kerültek a fenntartási időszakban megvalósítandó beavatkozási akciók.

Elkészültek és kinyomtatásra kerültek az alábbi kiadványok: Jó gyakorlati projekt összefoglaló; Képzési projekt összefoglaló; Jelzőrendszer, Felebarát és Tanyavédelmi programelemek összefoglalója.

2015. március 27-én megrendezésre került a projekt záró konferenciája.

A projekt 2015. április 30-án lezárult.

1.1.4.15. Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése

A projekt ez éves megvalósításához a költségvetés eredeti előirányzatként 14.313 ezer forintot határozott meg, ami a félév során nem változott. A féléves felhasználás 13.201 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 92,2%-a.

A projekt 100%-ban támogatási forrásból finanszírozott.

- Személyi juttatás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 1.718 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az év során az előző évről áthúzódóan a projektmenedzsment és a tanácsadó cég munkáját segítő belső munkatársak részére 1.356 ezer forint került kifizetésre. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 78,9%.
- A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 472 ezer forint került elkülönítésre eredeti előirányzatként, ami a vizsgált időszakban nem változott. Az év során, figyelemmel a személyi juttatás kifizetésére, 464 ezer forint a felhasznált összeg, mely a tervezett kiadások 98,3%-a.
- Dologi kiadás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 12.123 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A felhasználás az előző évről áthúzódóan összességében 11.381 ezer forint volt.

A projekt megvalósítása korábbi évben kezdődött. Közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos közbeszerzési szakértői tanácsadót vett igénybe. A projektben vállalt részterületek megvalósítására 2013. december 20-án aláírásra került a megbízási szerződés a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevővel, a Multicontact Consulting Kft-vel.

A tanácsadó cég és a belső munkatársak szoros együttműködésének eredményeképpen az alábbi tanulmányok készültek:

- Tanulmány a korábbi ÁROP pályázat felülvizsgálatáról.
- A települési közszolgáltatások összehangolása területén jelentés készült a

megtartott műhelymunkáról, valamint probléma és javaslat lista került összeállításra.

- Tanulmány készült a rövid-közép-hosszú távú stratégiáról.
- Tanulmány került összeállításra a támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatáról.
- Tanulmány készült a kiszervezett és kiszervezhető feladatokról.
- Intézményirányítási modell került kialakításra a Salgó Vagyon Kft. vonatkozásában.
- Kidolgozásra került a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának újszerű feladatellátási-és finanszírozási modellje.
- Tanulmány a térségi hulladékgazdálkodási modell felülvizsgálatáról.
- Tanulmány a szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálatáról.
- Tanulmány a humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálatáról.

A projekt fizikailag 2014. évben megvalósult.

1.1.4.16. „Geo Tur” attrakciófejlesztés program

A Költségvetés a program megvalósítására eredeti előirányzatként 130.032 ezer forintot határozott meg, amely a félév során nem változott. A féléves felhasználás 98.962 ezer forint összegben jelentkezett, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 76,1%-a. Ezen belül a működési költségek finanszírozására 28.809 ezer forintot használtak fel, amely 100%-os teljesítési szintnek felel meg.

- Dologi kiadáson (fordított ÁFA befizetés) eredeti költségvetésben az előirányzat 28.809 ezer forint összeggel került megtervezésre, amely felhasználásra került. A teljesítés 100%-os.
- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 101.223 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban a Salgóbanyai Látogatóközpont kivitelezésére (a kivitelezés 2014. decemberében befejeződött, a pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2015. évre). A számítástechnikai és kommunikációs eszközök-, szoftverek-, bútorok, installációs eszközök (textil molinó, életnagyságú bábú, korhű jelmez, installációs tablók, 3D feliratok, információs feliratok, fólia dekoráció, fali képek, retro mozi székek) beszerzésére, energetikai tanúsítvány készítésére, műszaki ellenőri feladatok ellátására, a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díjakra, áramdíj elszámolására mindösszesen 70.153 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 69,3%-os.

1.1.4.17. Zöldfa úti komplex-telep program

A projekt ez évi eredeti előirányzata 56.732 ezer forintban lett meghatározva, ami az év során 56.746 ezer forintra változott. A féléves teljesítés 23.639 ezer forint, az előirányzatnak 41,7%-a. Ezen belül a működési költségekre 18.025 ezer forint felhasználás történt, így ennek felhasználás szintje 43%-os.

A TÁMOP – 5.3.6-11/1 „Komplex telep-program” projektre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata – Konzorciumban a Türr István Képző és Kutató Intézettel és a Kézfogás az Esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesülettel – konzorciumi szinten 147.190 ezer forint állt rendelkezésre, melyből Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 119.738 ezer forintot használhat fel a megvalósításra, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A program végrehajtását 2013. szeptember 1-jén kezdték meg. A pályázat befejezésének ideje 2015. november 30.

A salgótarjáni Zöldfa úti komplex telep-program azért jött létre, hogy a szegregált lakókörnyezetben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettségű, szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, illetve a település egésze számára nyújtson olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a társadalomba, Salgótarján és a szűkebb lakókörnyezet – Zagyvapálfalva településrész életébe történő integrációját.

A projekt célja a generációkon át egyre mélyülő hátrányos helyzet megszüntetése. Komplex jellegét az adja, hogy a különböző programokon keresztül az egész család felzárkózását segíti. A megvalósítás helyszíne a Zöldfa út – Hársfa út – Hősök úti szegregátum, illetve a településrészen található közoktatási intézmények és ezek területe.

A Közösségi Beavatkozási Terv szerinti konkrét célok megvalósulása 2015 első félévében:

- **Hálózatépítés – együttműködés, párbeszéd elősegítése**

A Csillag Szolgáltatópont kezdettől fogva teret adott a helyi közösség különböző csoportjainak. A projekt felnőttképzési feladatainak elméleti

oktatási színhelyéül szolgált. Rendszeres véradások helyszíne, illetve adományosztás – elsősorban ruha – is zajlott több alkalommal ebben az évben is.

- **Csillag Szolgáltatópont kialakítása, a szegregátumban élők szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítása**

A kliensek részére a settlement-jellegű szolgáltatások folyamatosan működnek. A családok nagy része hozzájutott az adósságkezelési támogatáshoz. Segítették a hivatali ügyintézésben, információszerzésben. Használták az internetet álláshirdetésekre, jelentkezésre, motivációs levelek írására, önéletrajzok küldésére, nyomtatására. A felnőttek részére a világháló használatát meg kellett magyarázni.

- **A Szolgáltatóponton a legalapvetőbb szükségleteknek megfelelően enyhíteni kell a lakások alacsony komfortfokozatából származó hátrányokat (fürdési, tisztálkodási, mosási, tanulási, stb). Cél a helyes tisztálkodási magatartás, a helyes higiénés szokások, az erre való igény kialakítása, elsajátítás, és az ehhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása**

A projekt ezen szolgáltatása jelenleg is a legnépszerűbbnek mondható. Egyre több család fordít több gondot a személyi higiénére, az öltözék tisztaságára.

- **Szűrő vizsgálatok – Egyéni fejlesztési tervek**

Az alsó tagozatosok fejlesztése intézményi szinten megoldott, ezért a felső tagozatosokról és a középiskolásokról készültek egyéni fejlesztési tervek. A felnőttképzés beindulásakor néhány felnőttel kiegészült a klienslista. Ennek oka, hogy a kliensek közül néhányan már tartós munkát kaptak, így a képzésben nem tudtak részt venni. A tervek mellett a családok gondozásáról részletes gondozási naplót is vezetnek. Itt azonnal nyomon követhetők az esetleges változások. A fejlesztési tervekben tükröződik a gondozás eredménye vagy eredménytelensége. Elmondható, hogy a vállalt 48 fő sikeresen részt vesz/vett a képzésben, megszerezte az előírt végzettséget, ezáltal a munkaerőpiaci esélyei javultak. A projektben résztvevő családok felnőtt tagjai közül 2 felnőtt nem rendelkezik befejezett általános iskolai végzettséggel. Közülük 1

fő 2014. augusztusában sikeresen beiratkozott az esti tagozatra – esélyt kapott arra, hogy a projekt végére 8 osztálya legyen, amit sikerrel teljesített.

- **Fejlesztő, feszültség feldolgozó szabadidős program**

E területen az önvédelmi és a sporttevékenység területén is folyamatosan folyt a munka. Mentálhigiénés területen a védőnő foglalkozásai, előadásai, valamint a lelkésznő lelkiismeretes tevékenysége említhető.

A szabadidős programok gerincét a játszóház és a kézműves foglalkozások adják.

- **Hagyományőrzés**

A projekt sikere szempontjából ez a terület kiemelten fontos, mivel a spontán helyi mikroközösségek kialakulását segíti elő, a projekt továbbvitele szempontjából ezeknek a kis közösségeknek van alapvető szerepe. Hagyományőrző foglalkozásokat rendszeresen szerveztek 2015 első félévében is.

- **Nő a gyermekek óvodában, iskolában töltött ideje**

A kliensek gyermekeinél jól érzékelhető volt a rendszeresség az óvodába, iskolába járásban. Érzékelhető volt az iskolásoknál a tanulmányi eredmény javulása. Csökkent a hiányzások száma. A javuló tanulmányi eredmények igazolják a projekt munkájának eddigi sikerességét.

- **A bevont személyek képzettségi szintje javul**

A projektben résztvevő családok kezdettől fogva számítottak a felnőttképzésre, mely által végzettség szerezhető, s könnyebb lehet a munkaerőpiacra jutás.

A felnőttképzés 2015. márciusában kezdődött, és folyamatosan zajlik, a pályázatban megjelölt létszám, 4 x 12 fő, azaz 48 felnőtt részvételével. A nők hulladékválogató és -feldolgozó, valamint parkgondozó végzettséget szereztek, míg a férfiak számára hulladékgyűjtő és -szállító, valamint szobafestő képzés indult. A már lezárult képzéseken mindenki sikeres vizsgát tett. A tanulmányi idő alatt rendben kiutalásra került a megélhetési támogatás a képzésben résztvevők számára.

- **A szegregátumban élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma nő**
A kliensek közül sokan bejutottak a közfoglalkoztatásba, tartósan foglalkoztatják őket, kb. egy évig tervezhető jövedelemmel rendelkeznek.

Összegezve elmondható, hogy a szolgáltatásokat egyre többen igénybe vették, javul a projekt megítélése a környéken élők körében, az iskolában, a kliensek képzettségi szintje javult, növekedtek esélyeik a munkaerő piacon, növekedett a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma, javultak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/ fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei.

1.1.4.18. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár – Városközpont

A projekt megvalósítására a költségvetés eredeti előirányzatként 203.457 ezer forintot határozott meg, amely a félév során 227.309 ezer forintra változott. A félév során a felhasználás 28.270 ezer forint összegben jelentkezett, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 12,4%-a. Ezen belül a működési költségek finanszírozására felhasznált összeg 4.941 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 60,4%-a.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben az előirányzat 8.177 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből 627 ezer forintot fordítottak ÁFA befizetésre. A beszámolási időszakban 4.941 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 60,4%-os.
- Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre (Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása) soron a költségvetésben 12.070 ezer forint összeggel került megtervezésre az előirányzat. A beszámolási időszakban mini projektek megvalósítására 9.520 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 78,9%-os.
- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 183.210 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 207.062 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban tulajdoni lap másolatokra, igazgatási szolgáltatási díjakra, közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, műszaki ellenőri feladatok elvégzésére, a Garzonház részleges gépészeti, tűzvédelmi, elektronikai tervezésének költségére 13.809 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 6,7%-os teljesítésnek felel meg.

A projekt megvalósítása során a beszámolási időszakban az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti Garzonházak részleges gépészeti, tűzvédelmi és elektromos felújításának közbeszerzése volt folyamatban. A közbeszerzési eljárás előkészítésének elhúzódása miatt a projekt fizikai befejezésének időpontja 2015. június 30-ról 2015. október 31-re módosult.

1.1.4.19. Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése

- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 338.711 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 340.173 ezer forinra módosult. A beszámolási időszakban projektmenedzsment szolgáltatásra, közbeszerzési tanácsadásra és a korszerűsítésből kimaradó 1.225 db lámpatest megvásárlására mindösszesen 8.710 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 2,6%-os.

1.1.4.20. Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése

A projekt befejezését követő utánkövetés kiadásainak finanszírozására a költségvetés 1.350 ezer forintot különített el. A vizsgált időszakban az előirányzatból még nem történt felhasználás.

1.1.4.21. Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében

A projekt megvalósítására év közben lett a tervezett előirányzat meghatározva. A rendelkezésre bocsátott előirányzat 32.272 ezer forint, amelyből működési kiadásokra összességében 30.672 ezer forintot, illetve beruházási kiadásokra 1.600 ezer forintot határozott meg.

A félév során az előirányzatokból felhasználás nem történt.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen a jogcímen folyósított forrás 163.415 ezer forintot tett ki, amely növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A növekedés alapvetően abból adódóan következett be, hogy a szociális támogatások és a gyermekvédelmi támogatások folyósítása ezen kiadási jogcímen kerül ez évben elszámolásra.

A felhasználáson belül a szociális és a gyermekvédelmi támogatások az alábbiak szerint alakultak:

Szociális támogatások

= Rendszeres szociális segély	17.000 ezer forint
= Foglalkoztatást segítő támogatás	75.760 ezer forint
= Normatív lakásfenntartási támogatás	30.273 ezer forint
= Adósságcsökkentési támogatás	6.607 ezer forint
= Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	1.296 ezer forint
= Egyéb szociális támogatás – rendkívüli települési támogatás	25.337 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	826 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	2.115 ezer forint

Gyermekvédelmi támogatások

= Óvodáztatási támogatás	1.029 ezer forint
--------------------------	-------------------

Aktív korúak ellátása - 2015. január-február hó

Az aktív korúak ellátásán belül a **rendszeres szociális segély** esetében az éves előirányzat 24.000 ezer forint., melyből felhasználásra került 17.000 ezer forint. A pénzügyi teljesítés 70,7%-os volt. Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 49 fő részesült. A rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők rendszeres szociális segélyében 120 fő részesült. A Szt. 37 § (1) bekezdés d) pontja, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000.(III.27.) Ör. számú rendelet 12 § (1) bekezdése alapján megállapított rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 100 fő.

Az éves előirányzat a **foglalkoztatást helyettesítő támogatás** (FHT) esetében: 96.000 ezer forint, melyből felhasználásra került 75.760 ezer forint. A pénzügyi teljesítés 78,9 %-os volt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban átlagosan 1422 fő részesült. 2015. első félévében 1032 db határozat született, ebből 527 db megállapító, illetve továbbfolyósító.

Normatív lakásfenntartási támogatás (2015. február 28-ig volt megállapítható, 2015. év végéig kifutó támogatás):

2015. január-június hónapjában normatív lakásfenntartási támogatásban átlagos száma 867 fő. Jelenleg 2015. júniusban 627 fő részére utaltak a normatív lakásfenntartási

támogatást, mivel ez kifutó jelleggel megszűnő ellátás, így havonta csökken az ellátottak száma. Így ez év júniusáig az önkormányzat által kifizetett támogatás összege Az éves előirányzat 35.901 ezer forint, melyből 30.273 ezer forint került felhasználásra 2015. január 01. és június 30. között. A pénzügyi teljesítés 84,3%-os volt.

Adósságcsökkentési támogatás (2015. február 28-ig volt megállapítható, 2016. február végéig kifutó támogatás):

2015. január-június hónapjában adósságcsökkentési támogatásban részesülők átlagos száma 55 fő. Jelenleg 2015. júniusban 36 fő részére utaltak adósságcsökkentési támogatást, mivel ez is kifutó jelleggel megszűnő ellátás, így havonta csökken az ellátottak száma. Az éves előirányzat 7.110 ezer forint, melyből 6.607 ezer forint került felhasználásra 2015. január 01. és június 30. között. A pénzügyi teljesítés 92,9%-os.

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás (2015. február 28-ig volt megállapítható, 2016. február végéig kifutó támogatás):

2015. január-június hónapjában adósságkezelési szolgáltatásban részesülők átlagos száma 55 fő. Jelenleg 2015. júniusban 36 fő részére utaltak adósságkezelési támogatást, mivel ez is kifutó jelleggel megszűnő ellátás, így havonta csökken az ellátottak száma. Az éves előirányzat 1.394 ezer forint, melyből 1.296 ezer forint került felhasználásra 2015. január 01. és június 30. között. A pénzügyi teljesítés 93%-os.

Egyéb szociális támogatás-rendkívüli települési támogatás

Önkormányzati segély

Önkormányzati segély megállapítása iránt 2015. január 01-től 2015. február 28-ig 2193 db kérelem érkezett. Ebből 41 db elutasító döntés született. Összesen 2152 esetben, 1.626 fő részesült önkormányzati segélyben.

Az éves előirányzat 12.435 ezer forint, melyből 12.435 ezer forint került felhasználásra 2015 január-február hónapban, a pénzügyi teljesítés 100%-os.

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2015. március 01-től 2015. június 30-ig 1329 db kérelem érkezett. Ebből 29 db elutasító döntés született. Összesen 1300 esetben, 1151 fő részesült rendkívüli települési támogatásban.

Az éves előirányzat 17.565 ezer forint, melyből 9.042 ezer forint került felhasználásra 2015. március 01. és június 30. között. A pénzügyi teljesítés 51,5%-os.

Köztetetés

Köztetetés megállapítása iránt 2015. január 01. és 2015. június 30. között 30 db kérelem érkezett.

Az éves előirányzat 7.000 ezer forint, melyből 3.047 ezer forint került felhasználásra 2015 I. félévben, a pénzügyi teljesítés 43,5%-os.

Méltányossági közgyógyellátás (2015. február 28-ig volt megállapítható)

Az éves előirányzat 1.500 ezer forint, melyből 813 ezer forint került felhasználásra 2015. I. félévben, a pénzügyi teljesítés 54,2%-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Az éves előirányzat 5.000 ezer forint, melyből 826 ezer forint került felhasználásra 2015. I. félévben, a pénzügyi teljesítés 16,5%-os.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (megállapítható 2015. március 1-től)

2015. március 01.-től 2015. június 30-ig tartó időszakban megállapított támogatásban 542 fő részesült.

Az éves előirányzat 24.000 ezer forint, melyből 2.115 ezer forint került felhasználásra 2015. I. félévben. Ebből adódóan a pénzügyi teljesítés 8,8%-os.

Óvodáztatási támogatás

A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti. A természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában történik, melynek összege gyermekenként 20.000 forint, a pénzbeli ellátás összege esetenként és gyermekenként 10.000 forint. Óvodáztatási támogatás pénzügyi és természetbeni teljesítése: 2015. július 13.

A beszámolóhoz tartozó időszakban, támogatással kapcsolatosan pénzügyi és természetbeni teljesítés történt. Első alkalommal, helyi rendeletben szabályozott feltételek mellett 19 fő részesült kiskorú gyermeke jogán természetbeni támogatásban. A

támogatás összege 20.000 forint/fő összesen: 380.000 forint, továbbfolyósítás esetében 104 fő részesült kiskorú gyermeke jogán pénzbeli támogatásban. A támogatás összege gyermekenként 10.000 forint/fő, összesen: 1.040 ezer forint. Mindösszesen: 1.420 ezer forint került lehívásra a Magyar Államkincstár Igazgatóságától. Az összeget a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

1.3. Elvonások és befizetések

A felhasznált összeg 78.616 ezer forintot tett ki.

A kifizetés az előző évben a központi költségvetésből elszámolási kötelezettséggel kapott források elszámolása alapján történt. Az igényelt és a jogosan járó állami források különbségét az önkormányzatnak vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe.

1.4. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre

Ezen a jogcímen tervezett előirányzat 34.000 ezer forint volt, azonban a vizsgált időszakban kölcsönnyújtásra nem került sor.

1.5. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

A működési célú támogatások államháztartáson belülrre jogcímen összességében eredeti előirányzatként 599.449 ezer forint elkülönítéséről rendelkezett. A félév során a Közgyűlés döntése alapján az előirányzat 797369 ezer forintra változott, amelyből összességében 331.776 ezer forint felhasználás történt. A felhasznált összeg a rendelkezésre álló előirányzat 41,6%-a.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetét érintően 331.776 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 41,6%-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|---|--------------------|
| - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 600 ezer forint |
| - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 300 ezer forint |
| - Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása | 5.288 ezer forint |
| - Intézmények előző évi kiutalatlan támogatása | 2.280 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása | 39.015 ezer forint |

- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 29.773 ezer forint
Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással
történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 8.726 ezer forint
Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási
feladatok önkormányzati forrással történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK 66.138 ezer forint
részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással
történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 78.038 ezer forint
fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív
forrással történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 22.816 ezer forint
fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján
részéről történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 57.767 ezer forint
ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 13.253 ezer forint
ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások
működtetésének támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 7.782 ezer forint
működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és
gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

Házi gyermekorvosi ügyelet

A házi gyermekorvosi ügyelet költségeinek finanszírozására megtervezett 1.800 ezer forint önkormányzati hozzájárulás előirányzatából a vizsgált időszakban felhasználás nem volt.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása

Ezen a jogcímen 162.975 ezer forint került megtervezésre, amelyből a felhasználás 47,6%-os, 77.514 ezer forint.

Ezen belül:

Bölcsőde:

A Százszorszép Bölcsőde 2014. október 1-jén nyitotta meg kapuit. Az induló létszám 17 fő volt, a 2015.06.30-i létszám 47 fő. A kisgyermek betegei, hiányzásai miatt a kihasználtság 60 %.

Étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 403 fő számára biztosítottak. Az ellátás 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

A felülvizsgálatok révén 2015.06.30-án az étkeztetettek száma: 390 fő, melyből elvitellel 210 fő, kiszállítással pedig 180 fő részesült étkeztetésben.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A Férfi átmeneti szálló a férőhelyek számát figyelembe véve (42fő) 84%, a Női átmeneti szálló férőhelyeinek számát figyelembe véve (20fő) 99% kihasználtsággal működött az év első félévében.

A női átmeneti szállón 7 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 7 fő.

Hivatali ügyintézés szám: 183.

A férfi átmeneti szállón 14 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 12 fő.

Hivatali ügyintézés 212 esetben történt.

A női szállón 17 fő, a férfi szállón 28 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

A Szociális és Gyámhivatal a Férfi Átmeneti Szállón április 1. és október 31. között 30 fő betöltött férőhelyszám eléréséig megtiltotta új ellátott felvételét, mivel a működés tárgyi feltételei (egy ellátottra jutó minimális alapterület és megfelelő számú zuhanyzó és illemhely) nem biztosítottak.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15, kihasználtság 198%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 129%.

Népkönyha

Átlagosan napi 120 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Szociális szolgáltatások igazgatása

A tervezett előirányzat 10.186 ezer forint, melyből 4.689 ezer forintot költöttek a beszámolási időszakban. Ez a jogcím az ESZK által Salgótarján részére ellátott feladatokat (segélyezéssel járó feladatok, környezettanulmány készítése, adósságcsökkentési támogatással járó feladatok, szociális étkeztetés) végzők személyi kiadásait és a dologi kiadásokat tartalmazza.

Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet támogatása

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadásokhoz a 17.341 ezer forintos előirányzathoz 8.726 ezer forintot biztosított az önkormányzat az I. félévben.

Ezen belül:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaztak. 2015. I. félévében átlagosan 2 anya adott le és 2 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 207100 ml.

Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, az OEP támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat az OEP az intézmény számlája után megtéríti.

A területi ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1784 fő (0-7 éves) gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 482 fő) és 145 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 5 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 5315 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő házi orvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó házi orvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 3433 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) működtetése 2014. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1

fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2015.06.30-án 500 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2015.06.30-án 463 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzetet** (Salgótarján, Május 1. út 67.) 2015. június 1-től működteti az intézmény. A körzet feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2015. június 30-án a bejelentkezett betegek száma 506 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2015.06.30-án 660 fő.

A **12. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2012. február 1-jétől tartozik az intézményhez. A körzet feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2015.06.30-án 1206 fő.

A **16. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2015.06.30-án 1381 fő.

Az **5. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó házi orvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2015.06.30-án 790 fő.

A **hajléktalanok házi orvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetését közreműködő

segítségével látják el napi 6 órában megyei szinten. 2015.01.01-től 2015.06.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 327 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2015.06.30-ig az ellátott betegek száma 1873 fő.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő közalkalmazott fogorvos látja el helyettesítéssel. 2015.06.30-ig 558 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 990 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 18 fő városi, ill. városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten 2015.01.01-től 2015.06.30-ig 882 fő került ellátásra, ebből 464 fő salgótarjáni lakos, 208 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 210 fő egyéb településről érkezett.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A tervezett előirányzat 224.650 ezer forint, a teljesítés 144.176 ezer forint, 64,2%-os.

Ezen belül:

Gyermekjóléti Központ:

Az Egészségügyi- Szociális Központ Gyermekjóléti Központja a gyermekjóléti alapellátás keretein belül a gyermekjóléti szolgáltatást a tárgyévben a térség 26 településén látta el.

Salgótarjánban az alapellátásban gondozott gyermekek/családok száma: 268/139, a védelembe vétel mellett gondozott gyermekek/családok száma: 96/61, utógondozott gyermekek/családok száma: 1/1, a szakellátásban gondozott gyermekek/családok száma: 41/20, egyszeri esetek száma (gyermekek) 102.

Családok Átmeneti Otthona: férőhelyek száma: 16

A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, a kihasználtság átlagban 75%-os volt az első félévben.

Az ellátás keretében átmeneti elhelyezést biztosító, Családok Átmeneti Otthonában nyújtott szolgáltatások célja, hogy a rászorultság mértékétől függően segítse a családot a gyermeknevelésben. A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosítson. Mindez annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszüntesse, és ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar településen működik, átlagban 86%-os volt az intézmény kihasználtsága. A férőhelyek száma 12 fő.

A Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai Salgótarján és térsége területén élő 3-18 éves kor közötti gyermekek, akik átmenetileg ellátás, és felügyelet nélkül maradnának, valamint akiknek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett, továbbá, azok az anyák, akik 14 éves kor alatti gyermekükkel együtt kérik elhelyezésüket.

Az ellátás keretében a családban nevelkedő, rászoruló gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó, teljes körű ellátást biztosító átmeneti gondozásban kell részesíteni. Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának, nevelésének célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását, együttes elhelyezést és ellátást biztosítson az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára, valamint a szülőhöz történő visszakerülés feltételei megteremtésének elősegítése.

Az átmeneti gondozás alapelve, hogy lehetőséget nyújt az addig passzív szülőnek és gyermeknek, hogy aktív klienssé váljék. Az eset kapcsán a legfontosabb "szakember" a szülő, és a gyermeke. Az átmeneti gondozás során a szakember tudása kizárólag a gyermek, illetve szülei szükségleteinek kielégítését szolgálja.

Az átmeneti gondozás fő irányvonalai: gondozás, a napi struktúra biztosítása, stabilizáció és biztonság.

Családsegítő szolgálat

A családsegítés a személyes gondoskodást nyújtó ellátás körébe tartozó szociális alapszolgáltatás. Célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése, ill. elősegítése. A családsegítő szolgáltatást a gondozottak kiemelkedően magas esetben anyagi problémáik, foglalkoztatással kapcsolatos problémáik miatt, ügyintézéshez való segítségkéréssel valamint információkéréssel kapcsolatban keresik fel. Továbbá szintén magas az életviteli és lelki-mentális problémákkal küzdő gondozottak száma.

2015. március 1-étől a rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivételével megszűnt a családsegítő szolgálat szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában.

Ezen együttműködési kötelezettség megszűnése végett a lezárt ügyek számában jelentős emelkedés tapasztalható. Azon kliensek gondozását megszüntette az intézmény, akik kizárólag együttműködési kötelezettségük miatt voltak gondozásban a családsegítő szolgálatnál (és önkéntes alapon nem kérték a családsegítést). A rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségének megszűnésével egy időben az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletének 3. pontjában a családsegítés létszámelőírása is változott. Megszűnt a szociális segítő munkakör, valamint a tanácsadó munkakörre előírt létszám a korábbi 2 főről (30.000 lakosra vetítve) 1 főre csökkent.

A Salgótarjánban élő gondozottak átlagos száma 285 fő.

Házi segítségnyújtás

A népesség öregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek. A házi segítségnyújtást igénybevevők körében főleg idősök fordulnak elő, de sok fiatalabb rokkantnak, vagy fogyatékkal élőknek is segítséget nyújtanak. Több esetben nyújtottak támogatást pszichés problémákkal küzdő, vagy szenvedélybeteg segítséget kérőknek is.

A házi segítségnyújtás munkacsoport irányítását vezető gondozók végzik, akik megfelelő szakmai végzettséggel, és több éves vezetői tapasztalattal rendelkeznek.

A házi segítségnyújtásban átlagosan 222 fő ellátása valósult meg.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már számos esetben igazolta létjogosultságát. A távfelügyeleti rendszer (segélyhívó készülék és karperec) nagy biztonságot és szükség esetén szakirányú segítséget (mentőszolgálat, orvosi ügyelet, gondozó-ügyeletesgondozó, rendőrség, tűzoltóság, gyakran helyi rendvédelmi szerv) nyújt elsősorban az egyedül élő idős, beteg emberek számára a nap 24 órájában.

A szolgáltatás működésének prioritása, hogy a házi segítségnyújtással párhuzamosan továbbra is segít, megteremti a saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit, az önálló életvitel megtartása mellett.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Salgótarjánban átlagosan 99 részesült.

Idősek nappali ellátása

Az ellátás az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Az idősek klubjában nyújtott gondozás összetett tevékenység, melyet a klubtag egyéni sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek figyelembevételével, a gondozás elemeinek tudatos és tervszerű, együttes alkalmazásával kell megvalósítani.

	Férőhelyek száma	Átlagos ellátotti létszám	Ügyintézők száma	Szabadidős programon való részvétel	Mentális tanácsadás
Aranykor, St.	70	73	1499	8454	8598
Várkapu, St.	25	23	434	2915	2919
Demens személyek (Aranykor)	13	12	409	1505	1507

Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)

Az idős emberek ápolása – gondozása komplex tevékenység. Az otthon biztosítja az elemi szükségleteken kívül az idős, élettani állapotuknál fogva sérülékeny emberek megóvását a káros hatások következményeitől.

Az otthonban a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek láthatóak el.

Az intézménybe a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is felvehető, ha gondozási szüksége a napi négy órát meghaladja, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Fő célkitűzés, hogy az idősotthonokban lakók számára biztonságos, otthonos lakókörnyezetben, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő holisztikus szemléletű ellátást biztosítsunk a méltóságteljes időskor megőrzését, életminőség javítását tartva szem előtt, ahol a rehabilitációs szemléletű gondozás előtérbe kerül.

Az intézményben lakó idős személyek számára a személyes szükségletek kielégítése érdekében szakszerűségeen alapuló, hatékony, szeretetteljes és emberközpontú ápolást, gondozást biztosítanak. A rehabilitációs szemléletű megközelítés növeli a lakók életminőségét azáltal, hogy a különböző személyes igények kielégítése az egyéni szükségleteknek megfelelően, komplex módon történik. A korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés ellátás, a hospice szemlélet, az új munkamódszerek a minőségi ellátás megvalósulását jelentik.

Megjegyzés	Létszám (fő)
Az intézmény kihasználtsága	100%
Az intézményben engedélyezett férőhelyek száma	21 fő
Működő férőhelyek száma	21fő
A 2015-es évben 06.30.-ig az ellátásból kikerült ellátottak száma, elhalálozás miatt	0 fő
A tárgyévben felvételt nyert	0 fő
Intézményi elhelyezésre várók száma	7 fő, más intézményből áthelyezésre vár 1 fő
Az ellátottak nemek szerinti megoszlása	
<i>Férfi</i>	4 fő
<i>Nő</i>	17 fő
Az ellátottak átlagéletkora	81 év

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az

intézményben dolgozók bérkölsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 46.072 ezer forint előirányzatból a felhasználás a beszámolási időszakban 22.816 ezer forint, 49,5%-os volt.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása

A községek által beküldött, tervezett mutatószámok alapján az előirányzat 155.454 ezer forint, a felhasználás 57.767 ezer forint, 37,2%-os volt.

1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre irányulóan összességében 609.424 ezer forint kifizetés történt a félév során, amely az előző év hasonló időszakához képest 507.226 ezer forinttal, 496,3%-kal növekedett. A Közgyűlés által meghatározott előirányzat felhasználási szintje 69%.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetéből feladatok megvalósításának elősegítése érdekében az államháztartáson kívüli szereplő támogatásban részesült, amennyiben a feladat elvégzése az önkormányzat céljainak is megfelelt.

A kifizetések jelentősebb tételei az alábbiak:

- Nógrád Volán működésének támogatása	166.071 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása	9.750 ezer forint
- Tarján Glass Kft. támogatása	10.000 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	2.000 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	6.000 ezer forint
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása	214.772 ezer forint
- Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7.200 ezer forint
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	820 ezer forint
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	9.660 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	38.954 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntartása	30.000 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	27.669 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	16.176 ezer forint
- Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány tám.	1.680 ezer forint
- Futrinka-Meseház Nonprofit Kft. családi napközi otthon tám.	840 ezer forint

- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása 38.180 ezer forint
közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő
- Zöldfa úti komplex-telep program 5.300 ezer forint
- Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont 9.520 ezer forint

Vállalkozó házi orvosok támogatása:

Az önkormányzat a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 30.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó összegben. A feladatra a költségvetésben 19.020 ezer forint áll rendelkezésre, a felhasználás 2015.06.30-ig 9.660 ezer forint.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 74.168 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzat felhasználása 38.954 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzatnak 52,5%-a, kissé meghaladja az időarányos mértéket. A Kft. vezetésének a második félévben figyelemmel kell lenni az előirányzati korlát betartására, hiszen a rendelkezésre álló előirányzathoz nagyobb összegű támogatás nem folyósítható.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira szolgáló pénzáradási eredeti előirányzat 16.000 ezer forint volt, ami a vizsgált időszakban 43.500 ezer forintra változott.

Az előirányzat felhasználása 30.000 ezer forint, amely 69%-os teljesítésnek felel meg.

A félév során elvégzett feladatok az alábbiak:

- lépcsők javítási munkái 431 m
- aszfaltburkolatos járdák javítása 735 m²
- kiemelt útszegélykő javítások 180 m
- járda és térburkolat javítás térburkolóval 397 m²
- kerti szegélyek javítása 194 m
- járdalapos járdaburkolat javítása 341 m²

- száraz makadámburkolatú utak javítása	507 m ²
- beton lépcsők felületi javítása	7 m ²
- aszfalt burkolatú utak kátyúzása, felületi zárása	926,3 m ²

Fenti feladatokon túl a Kft. elvégezte mindazokat a kármegelőző, kárelhárító munkálatokat, melyeket az esetlegesen időjárás okozta, közvetlen balesetveszélyt jelentő körülmények indokoltak. Így különösen az ütőkátyúk, vízmosásos nyomvályúk, megcsúszott támfalak, víznyelő rácsozatok, babakocsi és mozgáskorlátozott rámpák, stb. javítását.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra jogcímen elkülönített előirányzat eredeti nagysága 47.849 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

Az előirányzatból folyósított összeg 27.669 ezer forint, amely 57,8%-os teljesítésnek felel meg.

A félév során az elvégzett feladatok az alábbiak:

Fakivágás:

-17 db fa kivágása és a szükséges metszési munkák elvégzése

Fapótlás:

-34 db fa és 7 db tuja elültetése, folyamatos locsolás az előző két évben ültetett fákkal együtt

Téli munkák:

-szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése munkagépek bevonásával

Virágfelületek fenntartása:

-15.640 db virág elültetése (ebből 900 db pótlásként szolgált, 450 db a temetőbe került kiültetésre)

-a kiültetett palánták folyamatos ápolása, gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás

-5.055 db árvácska és 13.949 db tulipán kiszedése a virágfelületekből, talaj-előkészítés, ásás, gereblyezés, fertőtlenítés, (helyenként földfeltöltés)

-1500 db saját termesztésű növény előállítás és kiültetése (Canna indica, szúnyogűző, dália)

-200 db tollborzfü vásárlása és kiültetése

Zöldfelületek fenntartása:

- Fűnyírás: START munkaprogramban való közreműködés bel-és külterületen
- terek folyamatos felügyelete: Erzsébet tér, Förster Kálmán tér, December 8. tér, Báthory tér, Beszterce tér, Szent István tér, Gorkij, Petőfi kunyhó

Sövénynyírás:

- tavaszi sövénynyírás elvégzése

Játszóterek fenntartása:

- hatszori kaszálás elvégzése
- ütéscsillapító homok és bányahomok feltöltés folyamatosan
- folyamatos ellenőrzés, általános karbantartási munkák elvégzése
- gyártói felülvizsgálat alapján szükséges karbantartási munkák elvégzése folyamatosan

Városi rendezvények kiszolgálása:

- színpadépítés, sátor-és faházépítés, egyéb munkák elvégzése
- városi megemlékezések és rendezvények folyamatos kiszolgálása, helyszíneinek rendbetétele
- 2014-es Karácsonyi rendezvénysorozathoz kötődő díszítések, építmények elbontása(fák, bódék stb.)

Főtér üzemeltetése:

- folyamatos energiabiztosítás, fenntartás

Szökőkutak fenntartása:

- szökőkutak, ivókutak tavaszi átvizsgálása, megnyitása
- főtéri nagy szökőkút fúvókacsere
- folyamatos energiabiztosítás, karbantartás

Országzászló:

- fűnyírás, takarítás, vandalizmus okozta károk helyreállítása
- zászlórúd helyreállítása, új zászló kihelyezése
- szeméttároló kihelyezése

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 27.430 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A féléves szintű felhasználás 16.176 ezer forint, amely az előirányzat 59%-a.

1. Temetőgondnoki feladatok

2015.01,02,03 hóban

- csúszásmentesítési feladatok végzése,
- veszélyes fák kivágása
- egyéb fák visszametszése
- cserjék metszése, sövények, örökzöldek alakítása, ifjítása,

2015. 04.hóban

- virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás

2015.05. hóban

- 1500 db virágpálánta kiültetése
- fa pótlások –„új és régi” temetőkben (császárfa, zselnice meggy, kőris)
- gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás
- 16 db fadézsza kihelyezése, növényvel betelepítve
- locsolás naponta
- temetők fűnyírása

2015.06. hóban

- napi szintű locsolás
- új és régi temetők háromszori fűnyírása,
- külső temetők második fűnyírásainak kezdése, folytatása

Kijelölt szemétkerakó helyekről a szemét összegyűjtése konténerbe. Heti egyszeri ürítés (VGÜ által) 23 db 1,1 m³-es konténerekből, 4 db 5m³-es konténerből (Zagyvapálfalva alsó temető, Zagyvapálfalva felső temető, Zagyvaróna), valamint Új temető 1 db 10m³-es konténert a régi temető mögötti depóhelyről eseti megrendelés alapján ürítik.

Az első félév során 295 db temetés menetének felügyelete, ravatalozók előkészítése, takarítása, a temetés helyszínének rendbetétele. Sírheleypapírok leellenőrzése.

2. Sírhelely értékesítés: napi 8 órában ügyfélszolgálat biztosítása a Régi központi temetőben:

- sírhelyváltási szerződések, kérelmek kitöltése, továbbítása a központ felé,
- pénztár biztosítása
- sírnyitási okmányok ÁNTSZ, halottvizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása.

3. Ügyelet:

Hétköznap délutánonként, 15 órától zárásig és hétfőig az Új és Régi temetőben ügyeletet biztosítottak. Nyitvatartási idő alatt hétköznap és hétfőig is portaszolgálat működik.

Családi Napközik támogatása:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Futrinka Meseház Non-profit Kft-t a beiratkozott salgótarjáni gyermekek után 20.000 Ft/hó/fő támogatásban, a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítványt a fenntartásában működtetett családi napközikbe beiratkozott salgótarjáni gyermekek után szintén 20.000 Ft/fő támogatásban részesíti. A Futrinka Meseház Non-profit Kft. támogatásának előirányzata 1.680 ezer forint, a felhasználás 2015.06.30-ig 840 ezer forint, a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatásának előirányzata 3.360 ezer forint, a részükre 1.680 ezer forintot folyósítottak az első félévben.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önjelöltjeire a költségvetés 38.180 ezer forint előirányzatot biztosított, amely a vizsgált időszakban teljes összegében átadásra került.

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

Az eredeti előirányzat 20.000 ezer forint volt, amely az előre nem tervezhető feladatokhoz biztosította a forrásokat. Az előirányzat a vizsgált időszakban 8.900 ezer forinttal növekedett, illetve 9.937 ezer forinttal csökkent.

A félév során átruházott hatáskörben felhasznált összeg 9.937 ezer forint, amely 34,4%-os teljesítési szintnek felel meg, így megfelel a költségvetési rendelet 18.§ (1) bekezdése korlátozásának.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 1. táblázat mutatja.

1.7.2. Céltartalékok

A célra orientáltan meghatározott működési tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Beruházási kiadások

Beruházási feladatok megvalósítására a félév során 335.127 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 269.224 ezer forinttal, 44,5%-kal csökkent. A csökkenés abból adódott, hogy az önkormányzati és az Uniós ciklus befejezéséhez kapcsolódóan az előző évben a felhasználás erőteljes volt. A beruházási feladatok kivitelezési üteme is visszafogta a felhasználás szintjét, hiszen a kivitelezési ütemek alapján a nagyobb számlakifizetésekre a második félévben lehet számítani.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében felhasznált összeg együttesen 271.028 ezer forintot tett ki, amely 326.771 ezer forinttal, 54,7%-kal kisebb az előző év hasonló időszakában tapasztalt mértéknél. A meghatározott előirányzat felhasználási szintje összességében 25,8%, elmarad az időarányostól.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - Funkcióbővítő városrehabilitáció | 172.572 ezer forint |
| - „Geo Tur” Turisztikai attrakciófejlesztési program | 70.153 ezer forint |
| - Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont | 13.809 ezer forint |
| - Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése | 8.710 ezer forint |

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében felhasznált összeg 5.747 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 2,8%-a. A beruházás fénymásoló, illetve informatikai beszerzésekre irányult alapvetően.

Az intézmények által a saját erőforrásaik felhasználásával, illetve a pályázatok segítségével 58.352 ezer forint beruházást valósítottak meg. Ezen belül a Dornay Béla Múzeumban megvalósított fejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés 38.776 ezer forint összege a meghatározó

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

Felújítási feladatok megvalósítására a félév során 87.607 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely 28.677 ezer forinttal, 48,7%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában felhasznált összegnél.

A felhasználható előirányzat felhasználási szintje 28,3%, kisebb az időarányosnál.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében összességében 83.958 ezer forint összegű felújítási kifizetés történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 28,8%-a, nem éri el az időarányos mértéket.

A jelentősebb felújítási tételek az alábbiak:

- szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő felújítása	11.461 ezer forint
- Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték	13.621 ezer forint
- Esze Tamás úti ivóvízvezeték kiváltása	7.390 ezer forint
- Zrínyi Miklós úti ivóvízvezeték kiváltása	12.264 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 44 ezer forint összegű felújítás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 0,7%-a.

Az intézményeknél a felújításokra kifizetett összeg 3.605 ezer forint volt.

2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

A félév során összességében 57.317 ezer forint folyósítására került sor.

A Közgyűlés döntése alapján az államháztartáson belülre az alábbi pénzeszközátadás történt:

- Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	57.317 ezer forint
---	--------------------

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A folyósított összeg 1.895 ezer forint, amely az alábbi feladatokra irányult:

- Zagyaróna SE által üzemeltetett sportpálya felújításához saját erő	1.813 ezer forint
- lakossági közműfejlesztés támogatása a korábban megvalósult szennyvíz-csatornahálózattal összefüggésben	82 ezer forint

2.5.Felhalmozási tartalékok

2.5.1.Céltartalékok

A célokra elkülönítetten megjelent felhalmozási tartalékok a félév során felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

3. Finanszírozási kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Likviditási hiteltörlesztésre irányulóan a kifizetett összeg 759.330 ezer forint, amely a folyószámlahitel igénybevétele miatt jelentkezett. A szabályozás szerint visszafizetett tételek kumulálnának.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A visszafizetett összeg 4.109 ezer forint, amely a funkcióbővítő városrehabilitáció projekt megvalósításához igénybevett hitel tőketörlesztési ütemét jelenti.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az előző évben a 2015. évet érintően megelőlegezésként adott állami támogatások visszafizetéseként 68.823 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a 2015. évet érintően tervezett állami támogatás járandóság tartalmazta az előző évben megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.				
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET																
1	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat															
1	Kiadások															
1.1	1	Működési kiadások														
	1	Személyi juttatások										143 453	155 837	71 786	50,04%	46,06%
		kötelező feladat										143 453	155 837	71 786	50,04%	46,06%
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										39 418	42 762	19 632	49,80%	45,91%
		kötelező feladat										39 418	42 762	19 632	49,80%	45,91%
	3	Dologi kiadások										708 027	746 335	461 582	65,19%	61,85%
		kötelező feladat										708 027	746 335	461 582	65,19%	61,85%
		-ebből: ételmezési kiadás										469 285	469 285	294 771	62,81%	62,81%
		kötelező feladat										469 285	469 285	294 771	62,81%	62,81%
		karbantartási kiadás										5 426	15 632	11 031	203,30%	70,57%
		kötelező feladat										5 426	15 632	11 031	203,30%	70,57%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											6 213	2 895		46,60%
		kötelező feladat											6 213	2 895		46,60%
	5	Elvonások és befizetések											18 027	18 027		100,00%
		kötelező feladat											18 027	18 027		100,00%
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre														
		kötelező feladat														
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
		kötelező feladat														
1.2	Felhalmozási kiadások															
	4	Beruházások											1 264	753		59,57%
		kötelező feladat											1 264	753		59,57%
	5	Felújítások														
		kötelező feladat														
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
		kötelező feladat														
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
		kötelező feladat														
Kiadások összesen									890 898	970 438	574 675	64,51%	59,22%			
		kötelező feladat										890 898	970 438	574 675	64,51%	59,22%
2	Bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											677	1 132		167,21%
		kötelező feladat											677	1 132		167,21%
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről														
		kötelező feladat														
	7	Működési bevételek (intézményi)										162 490	162 490	111 407	68,56%	68,56%
		kötelező feladat										162 490	162 490	111 407	68,56%	68,56%
2.2	Felhalmozási bevételek															
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
		kötelező feladat														
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
		kötelező feladat														
	19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről														
		kötelező feladat														
2.3	Finanszírozási bevételek															
	20	Előző évi maradvány igénybevétele														
	1	Maradvány működési célú igénybevétele										35 000	60 097	60 097	171,71%	100,00%
		kötelező feladat										35 000	60 097	60 097	171,71%	100,00%
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele														
		kötelező feladat														
Saját bevételek összesen									197 490	223 264	172 636	87,42%	77,32%			
		kötelező feladat										197 490	223 264	172 636	87,42%	77,32%
3	Önkormányzati támogatás															
		kötelező feladat										693 408	747 174	437 544	63,10%	58,56%
		kötelező feladat										693 408	747 174	437 544	63,10%	58,56%
Bevételek mindösszesen									890 898	970 438	610 180	68,49%	62,88%			
		kötelező feladat										890 898	970 438	610 180	68,49%	62,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.1				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1			Személyi juttatások			143 453	40 604	16 451	11,47%	40,52%	
					kötelező feladat			143 453	40 604	16 451	11,47%	40,52%	
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			39 418	11 929	4 790	12,15%	40,15%	
					kötelező feladat			39 418	11 929	4 790	12,15%	40,15%	
		3			Dologi kiadások			486 949	16 600	7 528	1,55%	45,35%	
					kötelező feladat			486 949	16 600	7 528	1,55%	45,35%	
					-ebből: élelmezési kiadás			469 285					
					kötelező feladat			469 285					
					karbantartási kiadás			187	187	203	108,56%	108,56%	
					kötelező feladat			187	187	203	108,56%	108,56%	
		4			Ellátottak pénzügyi juttatásai								
					kötelező feladat								
		5			Elvonások és befizetések								
					kötelező feladat								
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat								
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4			Beruházások				1 064	622		58,46%	
					kötelező feladat				1 064	622		58,46%	
		5			Felújítások								
					kötelező feladat								
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat								
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								669 820	70 197	29 391	4,39%	41,87%	
					kötelező feladat			669 820	70 197	29 391	4,39%	41,87%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				677	1 132		167,21%	
					kötelező feladat				677	1 132		167,21%	
		5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat								
		7			Működési bevételek (intézményi)			145 782	20 964	14 861	10,19%	70,89%	
					kötelező feladat			145 782	20 964	14 861	10,19%	70,89%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat								
		18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat								
		19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek									
		20			Előző évi maradvány igénybevétele								
			1		Maradvány működési célú igénybevétele			35 000	37 938	37 938	108,39%	100,00%	
					kötelező feladat			35 000	37 938	37 938	108,39%	100,00%	
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								180 782	59 579	53 931	29,83%	90,52%	
					kötelező feladat			180 782	59 579	53 931	29,83%	90,52%	
3				Önkormányzati támogatás				489 038	10 618	5 510	1,13%	51,89%	
					kötelező feladat			489 038	10 618	5 510	1,13%	51,89%	
Bevételek mindösszesen								669 820	70 197	59 441	8,87%	84,68%	
					kötelező feladat			669 820	70 197	59 441	8,87%	84,68%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)												
1.2												
1												
1.1	1											
		1							14 453	7 113		49,21%
									14 453	7 113		49,21%
		2							3 858	1 893		49,07%
									3 858	1 893		49,07%
		3						68 314	175 782	100 880	147,67%	57,39%
								68 314	175 782	100 880	147,67%	57,39%
									107 468	67 674		62,97%
									107 468	67 674		62,97%
								915	915	1 065	116,39%	116,39%
								915	915	1 065	116,39%	116,39%
		4										
		5							10 413	10 413		100,00%
									10 413	10 413		100,00%
		8										
		10										
1.2												
4										19		
										19		
5												
8												
9												
Kiadások összesen								68 314	204 506	120 318	176,12%	58,83%
								68 314	204 506	120 318	176,12%	58,83%
2												
2.1												
4												
5												
7								4 764	35 043	23 523	493,77%	67,13%
								4 764	35 043	23 523	493,77%	67,13%
2.2												
8												
18												
2.3												
20												
		1							10 413	10 413		100,00%
									10 413	10 413		100,00%
		2										
Saját bevételek összesen								4 764	45 456	33 936	712,34%	74,66%
								4 764	45 456	33 936	712,34%	74,66%
3								63 550	159 050	86 382	135,93%	54,31%
								63 550	159 050	86 382	135,93%	54,31%
Bevételek mindösszesen								68 314	204 506	120 318	176,12%	58,83%
								68 314	204 506	120 318	176,12%	58,83%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.3				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					2 276	673		29,57%	
				kötelező feladat					2 276	673		29,57%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					614	170		27,69%	
				kötelező feladat					614	170		27,69%	
		3		Dologi kiadások					16 845	4 376		25,98%	
				kötelező feladat					16 845	4 376		25,98%	
				-ebből: élelmezési kiadás									
				kötelező feladat									
				karbantartási kiadás					2 649	229		8,64%	
				kötelező feladat					2 649	229		8,64%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások					100	31		31,00%	
				kötelező feladat					100	31		31,00%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								19 835	5 250		26,47%		
				kötelező feladat					19 835	5 250		26,47%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	7			Működési bevételek (intézményi)									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	20			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen													
				kötelező feladat									
3				Önkormányzati támogatás				19 835	10 513		53,00%		
				kötelező feladat				19 835	10 513		53,00%		
Bevételek mindösszesen								19 835	10 513		53,00%		
				kötelező feladat				19 835	10 513		53,00%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					3 821	1 692		44,28%	
				kötelező feladat					3 821	1 692		44,28%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 032	457		44,28%	
				kötelező feladat					1 032	457		44,28%	
		3		Dologi kiadások					18 722	3 005		16,05%	
				kötelező feladat					18 722	3 005		16,05%	
				-ebből: értelmezési kiadás									
				kötelező feladat									
				karbantartási kiadás					3 752	1 876		50,00%	
				kötelező feladat					3 752	1 876		50,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások					100				
				kötelező feladat					100				
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									23 675	5 154		21,77%	
				kötelező feladat					23 675	5 154		21,77%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	7			Működési bevételek (intézményi)									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	20			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen													
				kötelező feladat									
3				Önkormányzati támogatás					23 675	5 161		21,80%	
				kötelező feladat					23 675	5 161		21,80%	
Bevételek mindösszesen									23 675	5 161		21,80%	
				kötelező feladat					23 675	5 161		21,80%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.5				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-ebből: értelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen												
				kötelező feladat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen												
				kötelező feladat								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.6 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					94 683	45 857		48,43%
				kötelező feladat					94 683	45 857		48,43%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					25 329	12 322		48,65%
				kötelező feladat					25 329	12 322		48,65%
		3		Dologi kiadások				152 764	518 386	345 793	226,36%	66,71%
				kötelező feladat				152 764	518 386	345 793	226,36%	66,71%
				-ebből: élelmezési kiadás					361 817	227 097		62,77%
				kötelező feladat					361 817	227 097		62,77%
				karbantartási kiadás				4 324	8 129	7 658	177,10%	94,21%
				kötelező feladat				4 324	8 129	7 658	177,10%	94,21%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 213	2 895		46,60%
				kötelező feladat					6 213	2 895		46,60%
		5		Elvonások és befizetések					7 614	7 614		100,00%
				kötelező feladat					7 614	7 614		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások						81		
				kötelező feladat						81		
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								152 764	652 225	414 562	271,37%	63,56%
				kötelező feladat				152 764	652 225	414 562	271,37%	63,56%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)				11 944	106 483	73 023	611,38%	68,58%
				kötelező feladat				11 944	106 483	73 023	611,38%	68,58%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					11 746	11 746		100,00%
				kötelező feladat					11 746	11 746		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								11 944	118 229	84 769	709,72%	71,70%
				kötelező feladat				11 944	118 229	84 769	709,72%	71,70%
3				Önkormányzati támogatás				140 820	533 996	329 978	234,33%	61,79%
				kötelező feladat				140 820	533 996	329 978	234,33%	61,79%
Bevételek mindösszesen								152 764	652 225	414 747	271,50%	63,59%
				kötelező feladat				152 764	652 225	414 747	271,50%	63,59%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				448 489	450 868	216 383	48,25%	47,99%
				kötelező feladat				448 489	450 868	216 383	48,25%	47,99%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				128 539	129 182	62 181	48,38%	48,13%
				kötelező feladat				128 539	129 182	62 181	48,38%	48,13%
		3		Dologi kiadások				13 700	12 898	5 258	38,38%	40,77%
				kötelező feladat				13 700	12 698	5 058	36,92%	39,83%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
				-ebből: ételmezesi kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					5 900	5 900		100,00%
				kötelező feladat					5 900	5 900		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					1 369	1 100		80,35%
				kötelező feladat					1 369	1 100		80,35%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				590 728	600 217	290 822	49,23%	48,45%
				kötelező feladat				590 728	600 017	290 622	49,20%	48,44%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					514	514		100,00%
				kötelező feladat					514	514		100,00%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					100	100		100,00%
				kötelező feladat					100	100		100,00%
		7		Működési bevételek (intézményi)						330		
				kötelező feladat						330		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					5 900	5 900		100,00%
				kötelező feladat					5 900	5 900		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					267	267		100,00%
				kötelező feladat					267	267		100,00%
				Saját bevételek összesen					6 781	7 111		104,87%
				kötelező feladat					6 781	7 111		104,87%
	3			Önkormányzati támogatás				590 728	593 436	285 876	48,39%	48,17%
				kötelező feladat				590 728	593 236	285 676	48,36%	48,16%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
				Bevételek mindösszesen				590 728	600 217	292 987	49,60%	48,81%
				kötelező feladat				590 728	600 017	292 787	49,56%	48,80%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					62 688	31 756		50,66%
				kötelező feladat					62 688	31 756		50,66%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					17 915	9 102		50,81%
				kötelező feladat					17 915	9 102		50,81%
		3		Dologi kiadások					65 606	33 027		50,34%
				kötelező feladat					65 606	33 027		50,34%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					3 202	3 202		100,00%
				kötelező feladat					3 202	3 202		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					47 585	12 134		25,50%
				kötelező feladat					47 585	12 134		25,50%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								196 996	89 221		45,29%	
				kötelező feladat				196 996	89 221		45,29%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 901	3 901		100,00%
				kötelező feladat					3 901	3 901		100,00%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)					4 204	1 363		32,42%
				kötelező feladat					4 204	1 363		32,42%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					6 276	6 276		100,00%
				kötelező feladat					6 276	6 276		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								14 381	11 540		80,24%	
				kötelező feladat				14 381	11 540		80,24%	
3				Önkormányzati támogatás				182 615	151 401		82,91%	
				kötelező feladat				182 615	151 401		82,91%	
Bevételek mindösszesen								196 996	162 941		82,71%	
				kötelező feladat				196 996	162 941		82,71%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					60 281	26 215		43,49%
				kötelező feladat					60 281	26 215		43,49%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					16 665	7 014		42,09%
				kötelező feladat					16 665	7 014		42,09%
		3		Dologi kiadások					88 765	39 143		44,10%
				kötelező feladat					88 765	39 143		44,10%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					44 901	44 303		98,67%
				kötelező feladat					44 901	44 303		98,67%
	5			Felújítások					10 355	3 605		34,81%
				kötelező feladat					10 355	3 605		34,81%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								220 967	120 280		54,43%	
				kötelező feladat				220 967	120 280		54,43%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					9 074	8 948		98,61%
				kötelező feladat					9 074	8 948		98,61%
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)					6 000	8 395		139,92%
				kötelező feladat					6 000	8 395		139,92%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					51 859	40 235		77,59%
				kötelező feladat					51 859	40 235		77,59%
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					68 428	68 428		100,00%
				kötelező feladat					68 428	68 428		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					1 897	1 897		100,00%
				kötelező feladat					1 897	1 897		100,00%
Saját bevételek összesen								137 258	127 903		93,18%	
				kötelező feladat				137 258	127 903		93,18%	
3				Önkormányzati támogatás				83 709	54 820		65,49%	
				kötelező feladat				83 709	54 820		65,49%	
Bevételek mindösszesen								220 967	182 723		82,69%	
				kötelező feladat				220 967	182 723		82,69%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					32 308	8 104		25,08%
				önként vállalt feladat					32 308	8 104		25,08%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 326	3 206		34,38%
				önként vállalt feladat					9 326	3 206		34,38%
		3		Dologi kiadások					56 090	13 782		24,57%
				önként vállalt feladat					56 090	13 782		24,57%
				-ebből: karbantartási kiadás					318	217		68,24%
				önként vállalt feladat					318	217		68,24%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					298	129		43,29%
				önként vállalt feladat					298	129		43,29%
	5			Felújítások					445			
				önként vállalt feladat					445			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								98 467	25 221		25,61%	
				önként vállalt feladat				98 467	25 221		25,61%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						244		
				önként vállalt feladat						244		
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)					96 418	31 611		32,79%
				önként vállalt feladat					96 418	31 611		32,79%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 418	1 418		100,00%
				önként vállalt feladat					1 418	1 418		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								97 836	33 273		34,01%	
				önként vállalt feladat				97 836	33 273		34,01%	
3				Önkormányzati támogatás				631	421		66,72%	
				önként vállalt feladat				631	421		66,72%	
Bevételek mindösszesen								98 467	33 694		34,22%	
				önként vállalt feladat				98 467	33 694		34,22%	

Címszám	Alcímcszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1 Kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
1 Személyi juttatások								591 942	761 982	354 244	59,84%	46,49%
kötelező feladat								591 942	729 674	346 140	58,48%	47,44%
önként vállalt feladat									32 308	8 104		25,08%
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								167 957	215 850	101 135	60,21%	46,85%
kötelező feladat								167 957	206 524	97 929	58,31%	47,42%
önként vállalt feladat									9 326	3 206		34,38%
3 Dologi kiadások								721 727	969 694	552 792	76,59%	57,01%
kötelező feladat								721 727	913 404	538 810	74,66%	58,99%
önként vállalt feladat									56 290	13 982		24,84%
-ebből: élelmezési kiadás								469 285	469 285	294 771	62,81%	62,81%
kötelező feladat								469 285	469 285	294 771	62,81%	62,81%
karbantartási kiadás								5 426	15 950	11 248	207,30%	70,52%
kötelező feladat								5 426	15 632	11 031	203,30%	70,57%
önként vállalt feladat									318	217		68,24%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai									6 213	2 895		46,60%
kötelező feladat									6 213	2 895		46,60%
5 Elvonások és befizetések									27 129	27 129		100,00%
kötelező feladat									27 129	27 129		100,00%
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
kötelező feladat												
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről												
kötelező feladat												
1.2 Felhalmozási kiadások												
4 Beruházások									95 417	58 419		61,22%
kötelező feladat									95 417	58 290		61,28%
önként vállalt feladat										129		43,29%
5 Felújítások									10 800	3 605		33,38%
kötelező feladat									10 355	3 605		34,81%
önként vállalt feladat									445			
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
kötelező feladat												
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről												
kötelező feladat												
Kiadások összesen								1 481 626	2 087 085	1 100 219	74,26%	52,72%
kötelező feladat								1 481 626	1 988 418	1 074 798	72,54%	54,05%
önként vállalt feladat									98 667	25 421		25,76%
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									14 166	14 739		104,04%
kötelező feladat									14 166	14 495		102,32%
5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									100	100		100,00%
kötelező feladat									100	100		100,00%
7 Működési bevételek (intézményi)								162 490	269 112	153 106	94,22%	56,89%
kötelező feladat								162 490	172 694	121 495	74,77%	70,35%
önként vállalt feladat									96 418	31 611		32,79%
2.2 Felhalmozási bevételek												
8 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
kötelező feladat												
18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									51 859	40 235		77,59%
kötelező feladat									51 859	40 235		77,59%
19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről												
kötelező feladat												
2.3 Finanszírozási bevételek												
20 Előző évi maradvány igénybevétele												
1 Maradvány működési célú igénybevétele								35 000	142 119	142 119	406,05%	100,00%
kötelező feladat								35 000	140 701	140 701	402,00%	100,00%
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									2 164	2 164		100,00%
kötelező feladat									2 164	2 164		100,00%
Saját bevételek összesen								197 490	479 520	352 463	178,47%	73,50%
kötelező feladat								197 490	381 684	319 190	161,62%	83,63%
önként vállalt feladat									97 836	33 273		34,01%
3 Önkormányzati támogatás								1 284 136	1 607 565	930 062	72,43%	57,86%
kötelező feladat								1 284 136	1 606 734	929 441	72,38%	57,85%
önként vállalt feladat									831	621		74,73%
Bevételek mindösszesen								1 481 626	2 087 085	1 282 525	86,56%	61,45%
kötelező feladat								1 481 626	1 988 418	1 248 631	84,27%	62,80%
önként vállalt feladat									98 667	33 894		34,35%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. EGYEB ÖNALLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				61 637				
				kötelező feladat				61 637				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 638				
				kötelező feladat				17 638				
		3		Dologi kiadások				120 175				
				kötelező feladat				120 175				
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás				15 871				
				kötelező feladat				15 871				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							199 450					
							<i>kötelező feladat</i>	199 450				
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)				4 204				
				kötelező feladat				4 204				
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 204					
							<i>kötelező feladat</i>	4 204				
3				Önkormányzati támogatás				195 246				
							<i>kötelező feladat</i>	195 246				
Bevételek mindösszesen							199 450					
							<i>kötelező feladat</i>	199 450				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Dornyay Béla Múzeum								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				59 350				
				kötelező feladat				59 350				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 912				
				kötelező feladat				16 912				
		3		Dologi kiadások				46 347				
				kötelező feladat				46 347				
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				-ebből: karbantartási kiadás				3 752				
				kötelező feladat				3 752				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				43 004				
				kötelező feladat				43 004				
		5		Felújítások				10 355				
				kötelező feladat				10 355				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				175 968				
				kötelező feladat				175 968				
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 909				
				kötelező feladat				7 909				
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)				6 000				
				kötelező feladat				6 000				
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				51 859				
				kötelező feladat				51 859				
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 200				
				kötelező feladat				5 200				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				70 968				
				kötelező feladat				70 968				
	3			Önkormányzati támogatás				105 000				
				kötelező feladat				105 000				
				Bevételek mindösszesen				175 968				
				kötelező feladat				175 968				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				34 043	3 464	3 464	10,18%	100,00%
				önként vállalt feladat				34 043	3 464	3 464	10,18%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 192				
				önként vállalt feladat				9 192				
		3		Dologi kiadások				69 602	13 698	13 698	19,68%	100,00%
				önként vállalt feladat				69 602	13 698	13 698	19,68%	100,00%
				-ebből: karbantartási kiadás				475	179	179	37,68%	100,00%
				önként vállalt feladat				475	179	179	37,68%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				318	20	20	6,29%	100,00%
				önként vállalt feladat				318	20	20	6,29%	100,00%
		5		Felújítások				445				
				önként vállalt feladat				445				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
Bevételek mindösszesen							113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. EGYEB ÖNALLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				155 030	3 464	3 464	2,23%	100,00%
				kötelező feladat				120 987				
				önként vállalt feladat				34 043	3 464	3 464	10,18%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				43 742				
				kötelező feladat				34 550				
				önként vállalt feladat				9 192				
		3		Dologi kiadások				236 124	13 698	13 698	5,80%	100,00%
				kötelező feladat				166 522				
				önként vállalt feladat				69 602	13 698	13 698	19,68%	100,00%
				-ebből: karbantartási kiadás				20 098	179	179	0,89%	100,00%
				kötelező feladat				19 623				
				önként vállalt feladat				475	179	179	37,68%	100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				43 322	20	20	0,05%	100,00%
				kötelező feladat				43 004				
				önként vállalt feladat				318	20	20	6,29%	100,00%
	5			Felújítások				10 800				
				önként vállalt feladat				445				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							489 018	17 182	17 182	3,51%	100,00%	
				kötelező feladat				375 418				
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 909				
				kötelező feladat				7 909				
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)				123 804	17 182	17 182	13,88%	100,00%
				kötelező feladat				10 204				
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				51 859				
				kötelező feladat				51 859				
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 200				
				kötelező feladat				5 200				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							188 772	17 182	17 182	9,10%	100,00%	
				kötelező feladat				75 172				
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				300 246				
				kötelező feladat				300 246				
Bevételek mindösszesen							489 018	17 182	17 182	3,51%	100,00%	
				kötelező feladat				375 418				
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.				
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET																
1	Polgármesteri Hivatal															
1	Kiadások															
1.1	1	Működési kiadások														
		1	Személyi juttatások									469 057	534 596	213 539	45,53%	39,94%
			kötelező feladat									280 551	317 710	121 799	43,41%	38,34%
			önként vállalt feladat									96 209	111 956	42 178	43,84%	37,67%
			államigazgatási feladat									92 297	104 930	49 562	53,70%	47,23%
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									137 039	156 712	60 975	44,49%	38,91%
			kötelező feladat									81 718	92 936	35 519	43,47%	38,22%
			önként vállalt feladat									30 390	35 045	12 078	39,74%	34,46%
			államigazgatási feladat									24 931	28 731	13 378	53,66%	46,56%
		3	Dologi kiadások									181 021	208 085	78 311	43,26%	37,63%
			kötelező feladat									143 347	163 786	58 634	40,90%	35,80%
			önként vállalt feladat									8 738	11 738	3 216	36,80%	27,40%
			államigazgatási feladat									28 936	32 561	16 461	56,89%	50,55%
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre													
			kötelező feladat													
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre													
			kötelező feladat													
1.2	Felhalmozási kiadások															
	4	Beruházások										40 921	41 921	5 660	13,83%	13,50%
		kötelező feladat									40 921	41 921	5 339	13,05%	12,74%	
		önként vállalt feladat											321			
	5	Felújítások										6 500	6 500	44	0,68%	0,68%
		kötelező feladat									6 500	6 500	44	0,68%	0,68%	
Kiadások összesen									834 538	947 814	358 529	42,96%	37,83%			
		kötelező feladat									553 037	622 853	221 335	40,02%	35,54%	
		önként vállalt feladat									135 337	158 739	57 793	42,70%	36,41%	
		államigazgatási feladat									146 164	166 222	79 401	54,32%	47,77%	
2	Bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
		kötelező feladat														
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről										4 600	5 353			116,37%
		kötelező feladat										753				
		önként vállalt feladat									4 600	4 600			100,00%	
	7	Működési bevételek (intézményi)										10 414	10 414	4 588	44,06%	44,06%
		kötelező feladat									10 414	10 414	3 580	34,38%	34,38%	
		önként vállalt feladat											1 008			
2.2	Felhalmozási bevételek															
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											80			
		önként vállalt feladat										80				
2.3	Finanszírozási bevételek															
	20	Előző évi maradvány igénybevétele														
	1	Maradvány működési célú igénybevétele										105 874	105 874			100,00%
		kötelező feladat									68 039	68 039			100,00%	
		önként vállalt feladat									18 605	18 605			100,00%	
		államigazgatási feladat									19 230	19 230			100,00%	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										1 000	1 000			100,00%
		kötelező feladat									1 000	1 000			100,00%	
Saját bevételek összesen									10 414	121 888	116 895	1122,48%	95,90%			
		kötelező feladat									10 414	79 453	73 372	704,55%	92,35%	
		önként vállalt feladat									23 205	24 293			104,69%	
		államigazgatási feladat									19 230	19 230			100,00%	
3	Önkormányzati támogatás															
		kötelező feladat									542 623	543 400	195 169	35,97%	35,92%	
		önként vállalt feladat									135 337	135 534	45 763	33,81%	33,76%	
		államigazgatási feladat									146 164	146 992	59 729	40,86%	40,63%	
Bevételek mindösszesen									834 538	947 814	417 556	50,03%	44,05%			
		kötelező feladat									553 037	622 853	268 541	48,56%	43,11%	
		önként vállalt feladat									135 337	158 739	70 056	51,76%	44,13%	
		államigazgatási feladat									146 164	166 222	78 959	54,02%	47,50%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 200	1 200	1 200	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				1 200	1 200	1 200	100,00%	100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				324	324	324	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				324	324	324	100,00%	100,00%	
		3		Dologi kiadások									
				önként vállalt feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	Kiadások összesen							1 524	1 524	1 524	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				1 524	1 524	1 524	100,00%	100,00%	
2				Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		7		Működési bevételek (intézményi)									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
	Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat									
3				Önkormányzati támogatás				1 524	1 524	1 524	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				1 524	1 524	1 524	100,00%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							1 524	1 524	1 524	100,00%	100,00%		
				önként vállalt feladat				1 524	1 524	1 524	100,00%	100,00%	

Címazon	Alcímazon	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címne	Alcímne	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1 Kiadások													
1.1 1 Működési kiadások													
1 Személyi juttatások													
								470 257	535 796	214 739	45,66%	40,08%	
								280 551	317 710	121 799	43,41%	38,34%	
								97 409	113 156	43 378	44,53%	38,33%	
								92 297	104 930	49 562	53,70%	47,23%	
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó													
								137 363	157 036	61 299	44,63%	39,03%	
								81 718	92 936	35 519	43,47%	38,22%	
								30 714	35 369	12 402	40,38%	35,06%	
								24 931	28 731	13 378	53,66%	46,56%	
3 Dologi kiadások													
								181 021	208 085	78 311	43,26%	37,63%	
								143 347	163 786	58 634	40,90%	35,80%	
								8 738	11 738	3 216	36,80%	27,40%	
								28 936	32 561	16 461	56,89%	50,55%	
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre													
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre													
1.2 Felhalmozási kiadások													
4 Beruházások													
								40 921	41 921	5 660	13,83%	13,50%	
								40 921	41 921	5 339	13,05%	12,74%	
										321			
5 Felújítások													
								6 500	6 500	44	0,68%	0,68%	
								6 500	6 500	44	0,68%	0,68%	
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre													
Kiadások összesen													
								836 062	949 338	360 053	43,07%	37,93%	
								553 037	622 853	221 335	40,02%	35,54%	
								136 861	160 263	59 317	43,34%	37,01%	
								146 164	166 222	79 401	54,32%	47,77%	
2 Bevételek													
2.1 Működési bevételek													
4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
5 Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről													
									4 600	5 353		116,37%	
										753			
									4 600	4 600		100,00%	
7 Működési bevételek (intézményi)													
								10 414	10 414	4 588	44,06%	44,06%	
								10 414	10 414	3 580	34,38%	34,38%	
										1 008			
2.2 Felhalmozási bevételek													
8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése													
										80			
										80			
2.3 Finanszírozási bevételek													
20 Előző évi maradvány igénybevétele													
1 Maradvány működési célú igénybevétele													
									105 874	105 874		100,00%	
									68 039	68 039		100,00%	
									18 605	18 605		100,00%	
									19 230	19 230		100,00%	
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele													
									1 000	1 000		100,00%	
									1 000	1 000		100,00%	
Saját bevételek összesen													
								10 414	121 888	116 895	1122,48%	95,90%	
								10 414	79 453	73 372	704,55%	92,35%	
									23 205	24 293		104,69%	
									19 230	19 230		100,00%	
3 Önkormányzati támogatás													
								825 648	827 450	302 185	36,60%	36,52%	
								542 623	543 400	195 169	35,97%	35,92%	
								136 861	137 058	47 287	34,55%	34,50%	
								146 164	146 992	59 729	40,86%	40,63%	
Bevételek mindösszesen													
								836 062	949 338	419 080	50,13%	44,14%	
								553 037	622 853	268 541	48,56%	43,11%	
								136 861	160 263	71 580	52,30%	44,66%	
								146 164	166 222	78 959	54,02%	47,50%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások								
		16		Központi kezelésű előirányzatok								
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				47 780	20 280	648	1,36%	3,20%
				kötelező feladat				47 780	20 280	648	1,36%	3,20%
			2	Vízgyűjtőkezelés				45 800	45 800	18 406	40,19%	40,19%
				kötelező feladat				45 800	45 800	18 406	40,19%	40,19%
			3	Köztisztaság				56 358	56 358	29 600	52,52%	52,52%
				kötelező feladat				56 358	56 358	29 600	52,52%	52,52%
			4	Közvilágítás				105 991	105 991	50 638	47,78%	47,78%
				kötelező feladat				105 991	105 991	50 638	47,78%	47,78%
			5	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 000	1 000	562	56,20%	56,20%
				önként vállalt feladat				1 000	1 000	562	56,20%	56,20%
			6	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				356	356			
				önként vállalt feladat				356	356			
			7	Bérlakások fenntartása				234 281	234 281	91 979	39,26%	39,26%
				kötelező feladat				234 281	234 281	91 979	39,26%	39,26%
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				28 000	28 000	12 004	42,87%	42,87%
				kötelező feladat				28 000	28 000	12 004	42,87%	42,87%
			8	Nem lakás célú hely.fenntart.				94 000	88 900	24 007	25,54%	27,00%
				kötelező feladat				94 000	88 900	24 007	25,54%	27,00%
			9	Pervesztés, perköltségek				1 000	3 250			
				önként vállalt feladat				1 000	3 250			
			10	Hatósági határozatok végrehajtása				2 800	2 800	18	0,64%	0,64%
				önként vállalt feladat				2 800	2 800	18	0,64%	0,64%
			11	Vagyongazdálkodás				7 568	6 106	1 678	22,17%	27,48%
				kötelező feladat				7 568	6 106	1 678	22,17%	27,48%
			12	Vagyongazdálkodási, kezelési kiadások				35 200	36 400	6 260	17,78%	17,20%
				kötelező feladat				35 200	36 400	6 260	17,78%	17,20%
				-ebből: használatbavételi díj visszafizetés				200	200			
				kötelező feladat				200	200			
			13	Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
			14	ÁFA befizetés				65 626	65 626	26 104	39,78%	39,78%
				kötelező feladat				65 626	65 626	26 104	39,78%	39,78%
			15	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				4 561	4 561	1 735	38,04%	38,04%
				kötelező feladat				4 561	4 561	1 735	38,04%	38,04%
			16	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata				10 000	8 962	432	4,32%	4,82%
				kötelező feladat				10 000	8 962	432	4,32%	4,82%
			17	Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000	7 000	3 227	46,10%	46,10%
				kötelező feladat				7 000	7 000	3 227	46,10%	46,10%
			18	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000	315			
				kötelező feladat				1 000	315			
			19	Térinformatikai rendszer feltöltése				4 000	4 000			
				kötelező feladat				4 000	4 000			
			20	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 528	33 528	17 507	52,22%	52,22%
				önként vállalt feladat				33 528	33 528	17 507	52,22%	52,22%
3				Önkormányzati támogatás				759 336	727 001	274 288	36,12%	37,73%
				kötelező feladat				720 652	686 067	256 201	35,55%	37,34%
				önként vállalt feladat				38 684	40 934	18 087	46,76%	44,19%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				17 147	16 797			
				kötelező feladat				17 147	16 797			
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				17 147	16 797			
				kötelező feladat				17 147	16 797			
4				Védelmi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				1 000	1 000			
				kötelező feladat				1 000	1 000			
3				Önkormányzati támogatás				1 000	1 000			
				kötelező feladat				1 000	1 000			
5				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				300	300			
				kötelező feladat				300	300			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				180	180			
				kötelező feladat				180	180			
		3		Dologi kiadások				20 644	13 464	330	1,60%	2,45%
				kötelező feladat				20 644	13 464	330	1,60%	2,45%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				289 922	293 132	223 432	77,07%	76,22%
				kötelező feladat				229 587	230 297	192 160	83,70%	83,44%
				önként vállalt feladat				60 335	62 835	31 272	51,83%	49,77%
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	4 000	2 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				4 000	4 000	2 000	50,00%	50,00%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				12 000	12 000	6 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				12 000	12 000	6 000	50,00%	50,00%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				273 922	276 422	214 772	78,41%	77,70%
				kötelező feladat				229 587	229 587	191 500	83,41%	83,41%
				önként vállalt feladat				44 335	46 835	23 272	52,49%	49,69%
				Egyéb szervek támogatása					710	660		92,96%
				kötelező feladat					710	660		92,96%
3				Önkormányzati támogatás				311 046	307 076	223 762	71,94%	72,87%
				kötelező feladat				250 711	244 241	192 490	76,78%	78,81%
				önként vállalt feladat				60 335	62 835	31 272	51,83%	49,77%

Címszám	Aleímszám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
6 Sportfeladatok														
1 Kiadások														
1.1. 1 Működési kiadások														
1 Személyi juttatások														
									300	452	37	12,33%	8,19%	
									<i>kötelező feladat</i>	300	452	37	12,33%	8,19%
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó														
									180	260	19	10,56%	7,31%	
									<i>kötelező feladat</i>	180	260	19	10,56%	7,31%
3 Dologi kiadások														
									30 720	7 968	3 861	12,57%	48,46%	
									<i>kötelező feladat</i>	30 720	7 968	3 861	12,57%	48,46%
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
										22 120	18 015		81,44%	
									<i>kötelező feladat</i>	22 120	18 015		81,44%	
-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása														
										7 200	7 200		100,00%	
									<i>kötelező feladat</i>	7 200	7 200		100,00%	
Egyéb szervek támogatása														
										14 920	10 815		72,49%	
									<i>kötelező feladat</i>	14 920	10 815		72,49%	
									31 200	30 800	21 932	70,29%	71,21%	
									<i>kötelező feladat</i>	31 200	30 800	21 932	70,29%	71,21%
7 Civil feladatok														
1 Kiadások														
1.1. 1 Működési kiadások														
1 Személyi juttatások														
										21	20		95,24%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	21	20		95,24%	
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó														
										11	10		90,91%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	11	10		90,91%	
3 Dologi kiadások														
									3 700	1 829	1	0,03%	0,05%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	3 700	1 829	1	0,03%	0,05%
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
										1 839	229		12,45%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	1 839	229		12,45%	
-ebből: Civilszervezetek támogatása														
										1 585	90		5,68%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	1 585	90		5,68%	
Alapítványok támogatása														
										254	139		54,72%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	254	139		54,72%	
									3 700	3 700	260	7,03%	7,03%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	3 700	3 700	260	7,03%	7,03%
8 Ifjúsági feladatok														
1 Kiadások														
1.1. 1 Működési kiadások														
1 Személyi juttatások														
									710	1 603	685	96,48%	42,73%	
									<i>kötelező feladat</i>	550	1 443	630	114,55%	43,66%
									<i>önként vállalt feladat</i>	160	160	55	34,38%	34,38%
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó														
									310	559	170	54,84%	30,41%	
									<i>kötelező feladat</i>	200	449	143	71,50%	31,85%
									<i>önként vállalt feladat</i>	110	110	27	24,55%	24,55%
3 Dologi kiadások														
									2 680	988	36	1,34%	3,64%	
									<i>kötelező feladat</i>	2 110	418	32	1,52%	7,66%
									<i>önként vállalt feladat</i>	570	570	4	0,70%	0,70%
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
										50				
									<i>kötelező feladat</i>	50				
-ebből: Egyéb szervek támogatása														
										50				
									<i>kötelező feladat</i>	50				
									3 700	3 200	891	24,08%	27,84%	
									<i>kötelező feladat</i>	2 860	2 360	805	28,15%	34,11%
									<i>önként vállalt feladat</i>	840	840	86	10,24%	10,24%
9 Kötött címek, díjak														
1 Kiadások														
1.1. 1 Működési kiadások														
1 Személyi juttatások														
									1 600	1 600	1 761	110,06%	110,06%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	1 600	1 600	1 761	110,06%	110,06%
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó														
									545	545	494	90,64%	90,64%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	545	545	494	90,64%	90,64%
3 Dologi kiadások														
									1 455	1 455	27	1,86%	1,86%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	1 455	1 455	27	1,86%	1,86%
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
											400			
									<i>önként vállalt feladat</i>			400		
-ebből: Egyéb szervek támogatása														
											400			
									<i>önként vállalt feladat</i>			400		
									3 600	3 600	2 682	74,50%	74,50%	
									<i>önként vállalt feladat</i>	3 600	3 600	2 682	74,50%	74,50%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
12				Általános tartalék				20 000	18 963			
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 000	18 963		
3				Önkormányzati támogatás				20 000	18 963			
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 000	18 963		
13				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				128 422	133 852			
								<i>kötelező feladat</i>	126 557	131 987		
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 865	1 865		
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				35 395	10 314			
								<i>kötelező feladat</i>	35 395	10 314		
	2			START közmunka programokhoz saját erő				28 562	15 463			
								<i>kötelező feladat</i>	28 562	15 463		
	3			"Roma képzés" TAMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás				1 865	1 865			
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 865	1 865		
	4			Működési tartalék				62 600	97 184			
								<i>kötelező feladat</i>	62 600	97 184		
	5			Szociális ágazati pótlék					7 100			
								<i>kötelező feladat</i>		7 100		
	6			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					1 926			
								<i>kötelező feladat</i>		1 926		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				181 939	199 750			
								<i>kötelező feladat</i>	102 256	143 770		
								<i>önként vállalt feladat</i>	79 683	55 980		
	1			2014-2020. évi fejlesztések előkészítése				30 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000			
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500	2 500			
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	2 500		
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok				7 250	7 250			
								<i>önként vállalt feladat</i>	7 250	7 250		
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcsolatos feladatok				39 933	46 230			
								<i>önként vállalt feladat</i>	39 933	46 230		
	5			KN Térségi Hulladék-gazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése				30 011	9 553			
								<i>kötelező feladat</i>	30 011	9 553		
	6			KN Térségi Hulladék-gazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése				50 000	50 000			
								<i>kötelező feladat</i>	50 000	50 000		
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				4 467	12 268			
								<i>kötelező feladat</i>	4 467	12 268		
	8			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				10 507	19 772			
								<i>kötelező feladat</i>	10 507	19 772		
	9			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvíz-üzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				7 271	37 123			
								<i>kötelező feladat</i>	7 271	37 123		
	10			Bérletkés felhalmozási alap					15 054			
								<i>kötelező feladat</i>		15 054		
3				Önkormányzati támogatás				310 361	333 602			
								<i>kötelező feladat</i>	228 813	275 757		
								<i>önként vállalt feladat</i>	81 548	57 845		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14				A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				600	600	715	119,17%	119,17%
				önként vállalt feladat				600	600	715	119,17%	119,17%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				162	162	356	219,75%	219,75%
				önként vállalt feladat				162	162	356	219,75%	219,75%
		3		Dologi kiadások				13 750	13 870	12 611	91,72%	90,92%
				önként vállalt feladat				13 750	13 870	12 611	91,72%	90,92%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							14 512	14 632	13 682	94,28%	93,51%
				önként vállalt feladat				14 512	14 632	13 682	94,28%	93,51%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 512	14 512	13 987	96,38%	96,38%
				önként vállalt feladat				14 512	14 512	13 987	96,38%	96,38%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					120	120		100,00%
				önként vállalt feladat					120	120		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							14 512	14 632	14 107	97,21%	96,41%
				önként vállalt feladat				14 512	14 632	14 107	97,21%	96,41%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen							14 512	14 632	14 107	97,21%	96,41%
				önként vállalt feladat				14 512	14 632	14 107	97,21%	96,41%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
15				Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				önként vállalt feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				önként vállalt feladat									
		3		Dologi kiadások				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%	
				önként vállalt feladat				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%	
				önként vállalt feladat				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 386	1 943			81,43%	
				önként vállalt feladat				2 386	1 943			81,43%	
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása				2 386	1 943			81,43%	
				önként vállalt feladat				2 386	1 943			81,43%	
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%	
				önként vállalt feladat				178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%	
		5		Felújítások									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen							202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%		
				önként vállalt feladat				202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						13 414			
				önként vállalt feladat						13 414			
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		7		Működési bevételek (intézményi)						113			
				önként vállalt feladat						113			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				99 175	99 175	115 027	115,98%	115,98%	
				önként vállalt feladat				99 175	99 175	115 027	115,98%	115,98%	
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					5 458	5 458		100,00%	
				önként vállalt feladat					5 458	5 458		100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 000	17 259	17 259	575,30%	100,00%	
				önként vállalt feladat				3 000	17 259	17 259	575,30%	100,00%	
Saját bevételek összesen							102 175	121 892	151 271	148,05%	124,10%		
				önként vállalt feladat				102 175	121 892	151 271	148,05%	124,10%	
3				Önkormányzati támogatás				100 000	100 000	52 127	52,13%	52,13%	
				önként vállalt feladat				100 000	100 000	52 127	52,13%	52,13%	
Bevételek mindösszesen							202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%		
				önként vállalt feladat				202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16				"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				5 209	5 790	6 077	116,66%	104,96%
				önként vállalt feladat				5 209	5 790	6 077	116,66%	104,96%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 345	1 519	1 754	130,41%	115,47%
				önként vállalt feladat				1 345	1 519	1 754	130,41%	115,47%
		3		Dologi kiadások				17 905	17 150	23 097	129,00%	134,68%
				önként vállalt feladat				17 905	17 150	23 097	129,00%	134,68%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							24 459	24 459	30 928	126,45%	126,45%
				önként vállalt feladat				24 459	24 459	30 928	126,45%	126,45%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 551	7 551			
				önként vállalt feladat				7 551	7 551			
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)						73		
				önként vállalt feladat						73		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				16 908	16 908	16 908	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				16 908	16 908	16 908	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							24 459	24 459	16 981	69,43%	69,43%
				önként vállalt feladat				24 459	24 459	16 981	69,43%	69,43%
	3			Önkormányzati támogatás						13 947		
				önként vállalt feladat						13 947		
	Bevételek mindösszesen							24 459	24 459	30 928	126,45%	126,45%
				önként vállalt feladat				24 459	24 459	30 928	126,45%	126,45%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
17				Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-0044)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 718	1 718	1 356	78,93%	78,93%
				önként vállalt feladat				1 718	1 718	1 356	78,93%	78,93%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				472	472	464	98,31%	98,31%
				önként vállalt feladat				472	472	464	98,31%	98,31%
		3		Dologi kiadások				12 123	12 123	11 381	93,88%	93,88%
				önként vállalt feladat				12 123	12 123	11 381	93,88%	93,88%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							14 313	14 313	13 201	92,23%	92,23%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	13 201	92,23%	92,23%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 313	14 313	13 303	92,94%	92,94%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	13 303	92,94%	92,94%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							14 313	14 313	13 303	92,94%	92,94%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	13 303	92,94%	92,94%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen							14 313	14 313	13 303	92,94%	92,94%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	13 303	92,94%	92,94%

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
18	"Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások											
		önként vállalt feladat											
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											
		önként vállalt feladat											
	3	Dologi kiadások						28 809	28 809	28 809	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						28 809	28 809	28 809	100,00%	100,00%	
		-ebből: fordított ÁFA befizetés						28 809	28 809	28 809	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						28 809	28 809	28 809	100,00%	100,00%	
	4	Ellátottak pénzügyi juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						101 223	101 223	70 153	69,31%	69,31%	
		önként vállalt feladat						101 223	101 223	70 153	69,31%	69,31%	
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							130 032	130 032	98 962	76,11%	76,11%		
		önként vállalt feladat						130 032	130 032	98 962	76,11%	76,11%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)								5 029			
		önként vállalt feladat								5 029			
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						129 821	129 821	66 542	51,26%	51,26%	
		önként vállalt feladat						129 821	129 821	66 542	51,26%	51,26%	
	19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						211	211	211	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						211	211	211	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							130 032	130 032	71 782	55,20%	55,20%		
		önként vállalt feladat						130 032	130 032	71 782	55,20%	55,20%	
3	Önkormányzati támogatás									27 180			
		önként vállalt feladat								27 180			
Bevételek mindösszesen							130 032	130 032	98 962	76,11%	76,11%		
		önként vállalt feladat						130 032	130 032	98 962	76,11%	76,11%	

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
19	Zöldfa úti komplex-telep program (TAMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						8 781	8 781	6 812	77,58%	77,58%	
		önként vállalt feladat						8 781	8 781	6 812	77,58%	77,58%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						2 431	2 431	1 741	71,62%	71,62%	
		önként vállalt feladat						2 431	2 431	1 741	71,62%	71,62%	
	3	Dologi kiadások						39 591	30 748	9 472	23,92%	30,81%	
		önként vállalt feladat						39 591	30 748	9 472	23,92%	30,81%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							277	277		100,00%	
		önként vállalt feladat							277	277		100,00%	
	5	Elvonások és befizetések											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							8 580	5 300		61,77%	
		önként vállalt feladat							8 580	5 300		61,77%	
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						5 929	5 929	37	0,62%	0,62%	
		önként vállalt feladat						5 929	5 929	37	0,62%	0,62%	
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							56 732	56 746	23 639	41,67%	41,66%		
		önként vállalt feladat						56 732	56 746	23 639	41,67%	41,66%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						23 242	23 242	11 030	47,46%	47,46%	
		önként vállalt feladat						23 242	23 242	11 030	47,46%	47,46%	
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)								161			
		önként vállalt feladat								161			
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						5 929	5 929				
		önként vállalt feladat						5 929	5 929				
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele						27 561	27 575	27 575	100,05%	100,00%	
		önként vállalt feladat						27 561	27 575	27 575	100,05%	100,00%	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen							56 732	56 746	38 766	68,33%	68,31%		
		önként vállalt feladat						56 732	56 746	38 766	68,33%	68,31%	
3	Önkormányzati támogatás												
		önként vállalt feladat											
Bevételek mindösszesen							56 732	56 746	38 766	68,33%	68,31%		
		önként vállalt feladat						56 732	56 746	38 766	68,33%	68,31%	

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
20	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások											
		önként vállalt feladat											
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											
		önként vállalt feladat											
	3	Dologi kiadások						8 177	8 177	4 941	60,43%	60,43%	
		önként vállalt feladat						8 177	8 177	4 941	60,43%	60,43%	
		-ebből: fordított ÁFA befizetés						627	627	627	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						627	627	627	100,00%	100,00%	
	4	Ellátottak pénzübeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	5	Elvonások és befizetések											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						12 070	12 070	9 520	78,87%	78,87%	
		önként vállalt feladat						12 070	12 070	9 520	78,87%	78,87%	
		-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása								9 520			
		önként vállalt feladat								9 520			
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						183 210	207 062	13 809	7,54%	6,67%	
		önként vállalt feladat						183 210	207 062	13 809	7,54%	6,67%	
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							203 457	227 309	28 270	13,89%	12,44%		
		önként vállalt feladat						203 457	227 309	28 270	13,89%	12,44%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	1	Működési célú támogatások											
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						21 771	21 771	4 201	19,30%	19,30%	
		önként vállalt feladat						21 771	21 771	4 201	19,30%	19,30%	
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)								110			
		önként vállalt feladat								110			
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						70 334	70 334	12 532	17,82%	17,82%	
		önként vállalt feladat						70 334	70 334	12 532	17,82%	17,82%	
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						2 963	26 815	26 815	904,99%	100,00%	
		önként vállalt feladat						2 963	26 815	26 815	904,99%	100,00%	
Saját bevételek összesen							95 068	118 920	43 658	45,92%	36,71%		
		önként vállalt feladat						95 068	118 920	43 658	45,92%	36,71%	
3	Önkormányzati támogatás							108 389	108 389				
		önként vállalt feladat						108 389	108 389				
Bevételek mindösszesen							203 457	227 309	43 658	21,46%	19,21%		
		önként vállalt feladat						203 457	227 309	43 658	21,46%	19,21%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
21				Szociális támogatások								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				231 905	231 905	159 214	68,65%	68,65%
				kötelező feladat				231 905	231 905	159 214	68,65%	68,65%
				-ebből: Rendszeres szociális segély				24 000	24 000	17 000	70,83%	70,83%
				kötelező feladat				24 000	24 000	17 000	70,83%	70,83%
				Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				96 000	96 000	75 760	78,92%	78,92%
				kötelező feladat				96 000	96 000	75 760	78,92%	78,92%
				Normatív lakásfenntartási támogatás				35 901	35 901	30 273	84,32%	84,32%
				kötelező feladat				35 901	35 901	30 273	84,32%	84,32%
				Adósságcsökkentési támogatás				7 110	7 110	6 607	92,93%	92,93%
				kötelező feladat				7 110	7 110	6 607	92,93%	92,93%
				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás				1 394	1 394	1 296	92,97%	92,97%
				kötelező feladat				1 394	1 394	1 296	92,97%	92,97%
				Egyéb szociális támogatás - rendkívüli települési támogatás				38 500	38 500	25 337	65,81%	65,81%
				kötelező feladat				38 500	38 500	25 337	65,81%	65,81%
				Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás				5 000	5 000	826	16,52%	16,52%
				kötelező feladat				5 000	5 000	826	16,52%	16,52%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				24 000	24 000	2 115	8,81%	8,81%
				kötelező feladat				24 000	24 000	2 115	8,81%	8,81%
Kiadások összesen							231 905	231 905	159 214	68,65%	68,65%	
				kötelező feladat				231 905	231 905	159 214	68,65%	68,65%
2				Bevételek								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				231 905	231 905	159 214	68,65%	68,65%
				kötelező feladat				231 905	231 905	159 214	68,65%	68,65%
Bevételek mindösszesen							231 905	231 905	159 214	68,65%	68,65%	
				kötelező feladat				231 905	231 905	159 214	68,65%	68,65%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
22				Gyermekvédelmi támogatások								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				38 413	38 413	1 029	2,68%	2,68%
				<i>kötelező feladat</i>				38 413	38 413	1 029	2,68%	2,68%
				-ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás				35 960	35 960			
				<i>kötelező feladat</i>				35 960	35 960			
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás				452	452			
				<i>kötelező feladat</i>				452	452			
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pótlék				101	101			
				<i>kötelező feladat</i>				101	101			
				Óvodáztatási támogatás				1 900	1 900	1 029	54,16%	54,16%
				<i>kötelező feladat</i>				1 900	1 900	1 029	54,16%	54,16%
				Kiadások összesen				38 413	38 413	1 029	2,68%	2,68%
				<i>kötelező feladat</i>				38 413	38 413	1 029	2,68%	2,68%
2				Bevételek								
				Saját bevételek összesen								
				<i>kötelező feladat</i>								
3				Önkormányzati támogatás				38 413	38 413	1 029	2,68%	2,68%
				<i>kötelező feladat</i>				38 413	38 413	1 029	2,68%	2,68%
				Bevételek mindösszesen				38 413	38 413	1 029	2,68%	2,68%
				<i>kötelező feladat</i>				38 413	38 413	1 029	2,68%	2,68%

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
23	Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások											
		önként vállalt feladat											
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											
		önként vállalt feladat											
	3	Dologi kiadások											
		önként vállalt feladat											
	4	Ellátottak pénzügyi juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	5	Elvonások és befizetések											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						338 711	340 173	8 710	2,57%	2,56%	
		önként vállalt feladat						338 711	340 173	8 710	2,57%	2,56%	
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							338 711	340 173	8 710	2,57%	2,56%		
		önként vállalt feladat						338 711	340 173	8 710	2,57%	2,56%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)											
		önként vállalt feladat											
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						286 779	286 779	83 812	29,23%	29,23%	
		önként vállalt feladat						286 779	286 779	83 812	29,23%	29,23%	
	19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen							286 779	286 779	83 812	29,23%	29,23%		
		önként vállalt feladat						286 779	286 779	83 812	29,23%	29,23%	
3	Önkormányzati támogatás							51 932	53 394				
		önként vállalt feladat						51 932	53 394				
Bevételek mindösszesen							338 711	340 173	83 812	24,74%	24,64%		
		önként vállalt feladat						338 711	340 173	83 812	24,74%	24,64%	

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
24	Zöldfa úti komplex-telep program (TAMOP -5.3.6-II/1-2012-0086) utánkövetése												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						354	354				
		önként vállalt feladat						354	354				
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						96	96				
		önként vállalt feladat						96	96				
	3	Dologi kiadások						900	900				
		önként vállalt feladat						900	900				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások											
		önként vállalt feladat											
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							1 350	1 350					
		önként vállalt feladat						1 350	1 350				
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)											
		önként vállalt feladat											
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
		Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen													
		önként vállalt feladat											
3	Önkormányzati támogatás							1 350	1 350				
		önként vállalt feladat						1 350	1 350				
Bevételek mindösszesen							1 350	1 350					
		önként vállalt feladat						1 350	1 350				

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
25	Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások							12 678				
		önként vállalt feladat							12 678				
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							3 252				
		önként vállalt feladat							3 252				
	3	Dologi kiadások							14 742				
		önként vállalt feladat							14 742				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások							1 600				
		önként vállalt feladat							1 600				
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen								32 272					
		önként vállalt feladat							32 272				
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							30 672				
		önként vállalt feladat							30 672				
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)											
		önként vállalt feladat											
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							1 600				
		önként vállalt feladat							1 600				
	19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen								32 272					
		önként vállalt feladat							32 272				
3	Önkormányzati támogatás												
		önként vállalt feladat											
Bevételek mindösszesen								32 272					
		önként vállalt feladat							32 272				

Címszám	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				116 397	130 259	58 985	50,68%	45,28%
				kötelező feladat				59 481	60 526	28 493	47,90%	47,08%
				önként vállalt feladat				56 916	69 733	30 492	53,57%	43,73%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				31 836	35 602	14 577	45,79%	40,94%
				kötelező feladat				15 531	15 860	7 305	47,03%	46,06%
				önként vállalt feladat				16 305	19 742	7 272	44,60%	36,84%
		3		Dologi kiadások				1 105 552	1 070 985	438 944	39,70%	40,99%
				kötelező feladat				840 491	799 304	277 314	32,99%	34,69%
				önként vállalt feladat				265 061	271 681	161 630	60,98%	59,49%
				-ebből: kamatkiadások				18 999	18 999	2 840	14,95%	14,95%
				önként vállalt feladat				18 999	18 999	2 840	14,95%	14,95%
				bankköltség				15 000	15 000	10 818	72,12%	72,12%
				kötelező feladat				15 000	15 000	10 818	72,12%	72,12%
				fordított ÁFA befizetés				52 861	58 319	58 319	110,33%	100,00%
				önként vállalt feladat				52 861	58 319	58 319	110,33%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				270 318	270 595	160 520	59,38%	59,32%
				kötelező feladat				270 318	270 318	160 243	59,28%	59,28%
				önként vállalt feladat					277	277		100,00%
		5		Elvonások és befizetések				70 000	117 773	51 487	73,55%	43,72%
				kötelező feladat				70 000	117 773	51 487	73,55%	43,72%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				599 449	797 369	331 776	55,35%	41,61%
				kötelező feladat				587 549	640 014	325 588	55,41%	50,87%
				önként vállalt feladat				11 900	157 355	6 188	52,00%	3,93%
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				34 000	34 000			
				önként vállalt feladat				34 000	34 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				777 899	883 281	609 424	78,34%	69,00%
				kötelező feladat				650 720	739 965	527 225	81,02%	71,25%
				önként vállalt feladat				127 179	143 316	82 199	64,63%	57,36%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000	18 963			
				önként vállalt feladat				20 000	18 963			
		2		Céltartalékok				128 422	133 852			
				kötelező feladat				126 557	131 987			
				önként vállalt feladat				1 865	1 865			
		1.2		Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				911 688	1 050 915	271 028	29,73%	25,79%
				kötelező feladat				66 011	71 559	2 420	3,67%	3,38%
				önként vállalt feladat				845 677	979 356	268 608	31,76%	27,43%
		5		Felújítások				235 308	291 878	83 958	35,68%	28,76%
				kötelező feladat				235 308	291 878	83 958	35,68%	28,76%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				152 991	196 422	57 317	37,46%	29,18%
				kötelező feladat				152 991	196 422	57 317	37,46%	29,18%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 813	1 895	1 895	104,52%	100,00%
				kötelező feladat					82	82		100,00%
				önként vállalt feladat				1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				181 939	199 750			
				kötelező feladat				102 256	143 770			
				önként vállalt feladat				79 683	55 980			
		1.3		Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése				500 000	500 000	759 330	151,87%	151,87%
				önként vállalt feladat				500 000	500 000	759 330	151,87%	151,87%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				12 328	12 328	4 109	33,33%	33,33%
				önként vállalt feladat				12 328	12 328	4 109	33,33%	33,33%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					68 823	68 823		100,00%
				kötelező feladat					68 823	68 823		100,00%
		Kiadások összesen						5 149 940	5 814 690	2 912 173	56,55%	50,08%
				kötelező feladat				3 177 213	3 548 281	1 590 255	50,05%	44,82%
				önként vállalt feladat				1 972 727	2 266 409	1 321 918	67,01%	58,33%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
2 Bevételek													
2.1 Működési bevételek													
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 463 386	1 403 203	63,16%	56,96%				
				kötelező feladat	2 075 442	2 317 222	1 327 198	63,95%	57,28%				
				államigazgatási feladat	146 164	146 164	76 005	52,00%	52,00%				
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	59 000	34 000	2 300	3,90%	6,76%				
				önként vállalt feladat	59 000	34 000	2 300	3,90%	6,76%				
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 229	166 133	126 505	45,14%	76,15%				
				kötelező feladat	196 778	52 010	68 508	34,81%	131,72%				
				önként vállalt feladat	83 451	114 123	57 997	69,50%	50,82%				
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	477	477	1 591	333,54%	333,54%				
				önként vállalt feladat	477	477	1 591	333,54%	333,54%				
	6			Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 796 651	676 863	37,68%	37,67%				
				kötelező feladat	97 445	97 545	59 504	61,06%	61,00%				
				önként vállalt feladat	1 699 106	1 699 106	617 359	36,33%	36,33%				
	7			Működési bevételek (intézményi)	963 669	1 030 235	346 526	35,96%	33,64%				
				kötelező feladat	664 179	730 745	198 653	29,91%	27,18%				
				önként vállalt feladat	299 490	299 490	147 873	49,37%	49,37%				
2.2 Felhalmozási bevételek													
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	28 555	106	21,72%	0,37%				
				önként vállalt feladat	488	28 555	106	21,72%	0,37%				
	9			Tartós részeselek értékesítése	6	6	4	66,67%	66,67%				
				önként vállalt feladat	6	6	4	66,67%	66,67%				
	12			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000	12 268	15,34%	15,34%				
				önként vállalt feladat	80 000	80 000	12 268	15,34%	15,34%				
	15			Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 082	82		0,30%				
				kötelező feladat		27 082	82		0,30%				
	16			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	80 011	80 011							
				önként vállalt feladat	80 011	80 011							
	17			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		25 000	48		0,19%				
				önként vállalt feladat		25 000	48		0,19%				
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	703 205	741 630	281 856	40,08%	38,00%				
				kötelező feladat	91 184	91 184	6	0,01%	0,01%				
				önként vállalt feladat	612 021	650 446	281 850	46,05%	43,33%				
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			45						
				kötelező feladat			45						
2.3 Finanszírozási bevételek													
	20			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele	352 516	514 055	514 055	145,82%	100,00%				
				kötelező feladat		155 910	155 910		100,00%				
				önként vállalt feladat	352 516	358 145	358 145	101,60%	100,00%				
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	179 734	179 734	206,20%	100,00%				
				kötelező feladat	8 120	56 279	56 279	693,09%	100,00%				
				önként vállalt feladat	79 047	123 455	123 455	156,18%	100,00%				
	21			Hitelfelvétel									
		2		Likvid hitelek felvétele	500 000	500 000	917 196	183,44%	183,44%				
				önként vállalt feladat	500 000	500 000	917 196	183,44%	183,44%				
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	435 045	582 750	80 230	18,44%	13,77%				
				önként vállalt feladat	435 045	582 750	80 230	18,44%	13,77%				
Saját bevételek összesen									7 559 970	8 249 705	4 542 612	60,09%	55,06%
				kötelező feladat	3 133 148	3 527 977	1 866 185	59,56%	52,90%				
				önként vállalt feladat	4 280 658	4 575 564	2 600 422	60,75%	56,83%				
				államigazgatási feladat	146 164	146 164	76 005	52,00%	52,00%				
	3			Költségvetési szervezetek folyósított önkormányzati támogatás	-2 410 030	-2 435 015	-1 232 247	51,13%	50,61%				
				kötelező feladat	-2 127 005	-2 150 134	-1 124 610	52,87%	52,30%				
				önként vállalt feladat	-136 861	-137 889	-47 908	35,00%	34,74%				
				államigazgatási feladat	-146 164	-146 992	-59 729	40,86%	40,63%				
Bevételek mindösszesen									5 149 940	5 814 690	3 310 365	64,28%	56,93%
				kötelező feladat	1 006 143	1 377 843	741 575	73,70%	53,82%				
				önként vállalt feladat	4 143 797	4 437 675	2 552 514	61,60%	57,52%				
				államigazgatási feladat		-828	16 276		-1965,70%				

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztési Cím Cím Cím	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
65			72	72	100,00%	
			72	72	100,00%	
66			274	274	100,00%	
			274	274	100,00%	
8						
1	86 412	109 433	57 317	66,33%	52,38%	
	86 412	109 433	57 317	66,33%	52,38%	
2	4 772	4 772				
	4 772	4 772				
3	61 807	82 217				
	61 807	82 217				
9						
1	1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%	
	1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%	
2	82	82	82	100,00%	100,00%	
	82	82	82	100,00%	100,00%	
15						
1						
4						
1	178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%	
	178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%	
18						
1						
4						
1	101 223	101 223	70 153	69,31%	69,31%	
	101 223	101 223	70 153	69,31%	69,31%	
19						
1						
4						
1	5 929	5 929	37	0,62%	0,62%	
	5 929	5 929	37	0,62%	0,62%	
20						
1						
4						
1	183 210	207 062	13 809	7,54%	6,67%	
	183 210	207 062	13 809	7,54%	6,67%	
23						
1						
4						
1	338 711	340 173	8 710	2,57%	2,56%	
	338 711	340 173	8 710	2,57%	2,56%	
25						
1						
4						
1		1 600				
		1 600				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 403 343	1 695 768	481 946	34,34%	28,42%
		555 090	713 836	211 055	38,02%	29,57%
		848 253	981 932	270 891	31,94%	27,59%

Az önkormányzat költségvetési mérlege
Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési kiadások	5 859 036	6 391 626	3 075 419	52,49%	48,12%
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 102 451	1 892 188	47,80%	46,12%
Személyi juttatások	1 333 626	1 431 501	631 432	47,35%	44,11%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	408 488	177 011	46,47%	43,33%
Dologi kiadások	2 244 424	2 262 462	1 083 745	48,29%	47,90%
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	276 808	163 415	60,45%	59,04%
Elvonások és befizetések	70 000	144 902	78 616	112,31%	54,25%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000				
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449	797 369	331 776	55,35%	41,61%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		34 000			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	883 281	609 424	78,34%	69,00%
Működési célú tartalékok	148 422	152 815			
Általános tartalék	20 000	18 963			
Céltartalékok	128 422	133 852			
Felhalmozási kiadások	1 585 282	1 895 518	481 946	30,40%	25,43%
Beruházások	995 931	1 188 273	335 127	33,65%	28,20%
Felújítások	252 608	309 178	87 607	34,68%	28,34%
Kölcsönök nyújtása					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Kölcsönök törlesztése					
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	196 422	57 317	37,46%	29,18%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813	1 895	1 895	104,52%	100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	199 750			
Céltartalékok	181 939	199 750			
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási kiadások	512 328	581 151	832 262	162,45%	143,21%
Hiteltörlesztés	512 328	512 328	763 439	149,01%	149,01%
Likvid hitelek törlesztése	500 000	500 000	759 330	151,87%	151,87%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	12 328	4 109	33,33%	33,33%
Értékpapírok					
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 823	68 823		100,00%
Kiadások összesen	7 956 646	8 868 295	4 389 627	55,17%	49,50%

**Az önkormányzat költségvetési mérlege
Bevételek**

Bevételek	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés/ er. ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Működési bevételek	5 626 149	5 806 456	2 752 056	48,92%	47,40%
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 463 386	1 403 203	63,16%	56,96%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 463 386	1 403 203	63,16%	56,96%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 417 272	1 352 916	60,90%	55,97%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		46 114	50 287		109,05%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000	2 300	3,90%	6,76%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	180 299	141 244	49,02%	78,34%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 177	7 044	1476,73%	136,06%
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 796 651	676 863	37,68%	37,67%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106	617 359	36,33%	36,33%
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106	615 952	36,25%	36,25%
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	45 877	63,72%	63,72%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545	13 627	53,55%	53,35%
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 326 943	521 402	41,37%	39,29%
Felhalmozási bevételek	915 569	1 034 143	334 724	36,56%	32,37%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	28 555	186	38,11%	0,65%
Tartós részesedések értékesítése			4		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000	12 268	15,34%	15,34%
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000			
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség	6	6			
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		27 082	82		0,30%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 082	82		0,30%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről	80 011	80 011			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		25 000	48		0,19%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	793 489	322 091	42,66%	40,59%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			45		
Finanszírozási bevételek	1 414 928	2 027 696	1 942 372	137,28%	95,79%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	479 883	944 946	944 946	196,91%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	762 048	762 048	194,05%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	182 898	182 898	209,82%	100,00%
Hítelfelvétel	935 045	1 082 750	997 426	106,67%	92,12%
Likvid hitelek felvétele	500 000	500 000	917 196	183,44%	183,44%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	582 750	80 230	18,44%	13,77%
Értékpapírok					
Értékpapírok kibocsátása					
Értékpapírok értékesítése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Bevételek összesen	7 956 646	8 868 295	5 029 152	63,21%	56,71%

**A környezetvédelmi alap
bevételei és kiadásai**

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	17 147	16 797	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	17 147	16 797	0
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	17 047	16 697	16697
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100	100	0
ÖSSZES BEVÉTEL	100	100	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	17 147	16 797	16 697

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 463 386	1 403 203
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 463 386	1 403 203
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 417 272	1 352 916
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		46 114	50 287
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000	2 300
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	180 299	141 244
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 177	7 044
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 796 651	676 863
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106	617 359
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106	615 952
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	45 877
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545	13 627
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 326 943	521 402
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	762 048	762 048
Hitel felvétel	500 000	500 000	917 196
Likvid hitel felvétele	500 000	500 000	917 196
Működési bevételek összesen	6 518 865	7 068 504	4 431 300
Működési kiadások			
Működési költségvetési kiadásai	3 958 948	4 102 451	1 892 188
Személyi juttatások	1 333 626	1 431 501	631 432
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	408 488	177 011
Dologi kiadások	2 244 424	2 262 462	1 083 745
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	276 808	163 415
Elvonások és befizetések	70 000	144 902	78 616
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	599 449	797 369	331 776
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	34 000	34 000	
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	883 281	609 424
Működési célú tartalékok	148 422	152 815	
Általános tartalék	20 000	18 963	
Céltartalékok	128 422	133 852	
Hitel törlesztés	500 000	500 000	759 330
Likvid hitelek törlesztése	500 000	500 000	759 330
Működési kiadások összesen	6 359 036	6 891 626	3 834 749
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	28 555	186
Tartós részesedések értékesítése			4
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000	12 268
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000	
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6	
Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		27 082	82
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 082	82
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áll. belülről	80 011	80 011	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áll. kívülről		25 000	48
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	793 489	322 091
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			45
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	182 898	182 898
Hitelfelvétel	435 045	582 750	80 230
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	582 750	80 230
Felhalmozási bevételek összesen	1 437 781	1 799 791	597 852
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	995 931	1 188 273	335 127
Felújítások	252 608	309 178	87 607
Kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991	196 422	57 317
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	1 813	1 895	1 895
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	199 750	
Céltartalékok	181 939	199 750	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	12 328	4 109
Felhalmozási kiadások	1 597 610	1 907 846	486 055
Államháztartáson belüli megelõlegezések		68 823	68 823
Bevételek összesen	7 956 646	8 868 295	5 029 152
Kiadások összesen	7 956 646	8 868 295	4 389 627

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek bevonásával

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

2015. I. félévben a közterület-felügyelethez 4 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából. Hulladékelhagyással kapcsolatban 21 esetben került sor hatósági intézkedésre, 7 esetben a kötelezettség teljesítése okán. 2015. évben a START közmunkaprogramnak nem indult erre vonatkozó pályázata, de a zöld területi program keretében ez a feladat is elvégzésre került a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által. Az elmúlt évhez képest sokkal több illegális hulladék került a közterületekre. A városban 20 helyen történt munkavégzés. Munkagépekkel, kézi erővel és szállító eszközökkel (49,86 tonna) hulladék elszállítása valósult meg.

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 2015. év I. félévében 13 esetben történt szóbeli figyelmeztetés.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelők 279 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt, minden esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Gazos ingatlanok tekintetében 37 esetben történt felszólítás, 2 esetben indult hatósági eljárás, melyből egy esetben a kifogásolt terület, ingatlan lekaszálása, gyommentesítése megtörtént.

1.4. A Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a civil szervezetek szerepének erősítése, munkájának segítése a lakosság szélesebb körű bevonásával

Felelős:-Népjóléti Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

A VGÜ Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesülettel a környezettudatos magatartásformák minél szélesebb körben történő elterjesztése érdekében. A megállapodásnak megfelelően kölcsönösen segítették egymást a rendezvények megvalósításában.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Hordalékfogók javítása az alábbi területeken valósult meg: Mezei út, Csille köz, Vasvári út, Fáy A. krt., Ybl M. út, Losonci út, Rákóczi út. Árokburkolat javítására a Kálmán I. és a Rózsafa úton került sor. Árok, patakmedrek tisztítása folyamatos a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közreműködésével. 2015. évben a START közmunkaprogram keretében 54 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség csak a belvíz elvezetésre szakosodva. Ároktisztítás 17.552 fm-en történt meg, amelyhez 50,75 m³ hordalék és 12,7 m³ hulladék elszállítás is tartozott, valamint 154.714 m²-en patakok és árkok gépi kaszálása.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornakerület és működtető vagynon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Az ÉRV Zrt. víziközművek bérleti díjának terhére szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása, és a Bajcsy-Zs. úti szennyvízcsatorna kiváltása valósult meg.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt megvalósítása, 2015. IV. negyedéves várható beüzemeléssel

Felelős: Városfejlesztési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt megvalósítása folyamatban van, 2015. IV. negyedéves várható beüzemeléssel.

4.2. A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő vegyes hulladékkezelési rendszer fejlesztése, chip-es rendszer kialakítása (várható befejezés: 2016. I. félév)

Felelős: Városfejlesztési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő vegyes hulladékkezelési rendszer fejlesztése, chip-es rendszer kialakítása folyamatban van.

4.3. Lezárt hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása (projekt fizikai befejezésének határideje: 2015. május 28.)

Felelős: Városfejlesztési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

A Salgótarján-Gyutyános és Salgótarján-Somlyóháza hulladéklerakó rekultivációja 2015. I. félévében megvalósult, a területek műszaki átadás-átvétele 2015. május 19-én rész-műszaki átadás keretében megtörtént.

4.4. A települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

A kötelezően igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatás mellőzése okán 40 db hatósági eljárás indult. 18 esetben hatósági határozat kiadására került sor, kötelezve az érintett ingatlanhasználókat a közszolgáltatás igénybevételére. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt 5 esetben eljárási bírság kiszabására került sor.

5. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

A közterület-felügyelők 5 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására. Minden esetben sor került a szabálysértés azonnali megszüntetésére. Zajkibocsátási határérték megállapításának tárgyában 3 esetben került sor hatósági eljárás megindítására.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

A jelenleg is folyamatban lévő önkormányzati utak kátyúzása, a Zagyvapálfalva, Belváros- nyugat, Ferenc telep, Művész telep, Pintér telep, Fáy, Beszterce lakótelepek utcáin elkészültek.

Közterületi járdák javítása aszfalt kopóréteg cserével és a szükséges útszegély korrekciókkal az Ady, Acélgári, Rákóczi utakon, illetve a Béke körúton valósult meg.

Közterületi járdák javítása beton térkő burkolattal és a szükséges szegélykövezésekkel az Alkotmány, Bartók Béla, Füleki utakon, illetve a piac hátsó bejárata és a kerékpár út közötti szakaszon megtörtént.

Közterületi járdalapos járdák javítása a Csillagház-játszótéren, Fáy A. krt.-on, Vásártéri rendelők mögött, Tóstrand bejáratánál, Beszterce téren, illetve Acélgári, Kinizsi, Munkás utakon elkészült.

Közterületi lépcsők beton lépcsőelemekkel történő javítása a Munkás, Bartók Béla, Alkotmány, Budapesti utakon, illetve a Gorkij és Béke körutakon valósult meg. Önkormányzati száraz makadámutak javítása a Tározó, Nyár, Akácos, Hegyi, Gedőci, Eötvös, Határőr, Vasas, Pécskőpusztai utakon, illetve a Hunyadi krt.-on megtörtént.

7. Vízellátás

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Átemelő szivattyú beszerzés valósult meg a Losonci és a Virágos úton, továbbá átemelő szivattyú felújítás a Losonci úton. Ivóvízvezeték kiváltás történt a Fáy A. krt.-on (ÉRV Zrt. víziközművek bérleti díjának terhére.)

8. Energiagazdálkodás

8.1. Intézmény felújítási programok (épületenergetikai korszerűsítés) megújuló energia felhasználással

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

A Kodály Zoltán Tagiskola napelemes rendszerének telepítése megkezdődött.

8.2. Közvilágítás korszerűsítés (lehetőség szerinti LED technológia alkalmazása)

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

A közvilágítás korszerűsítés folyamatban van.

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek gondozását folyamatosan végzi. Belterületen a díszterek hatszor, kiemelt közterületek háromszor, 1.kat.közterületek kétszer, 2.kat. közterületek egyszer és egyéb kategóriába nem sorolt területek fűnyírása 280.000 m² területen megtörtént, továbbá külterületen - 534.504 m² - egyszeri fűnyírás, kaszálás elvégzésre került. Bozótirtás külterületen 145.000 m²-en, illetve belterületen 75.000 m²-en valósult meg, parlagfűirtás 12.700 m²-en történt.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a SÁIK tagiskoláinak folyamatosan szervez és biztosít látogatásokat előre egyeztetett időpontban a Térségi Hulladéklerakó Telepen, ahol a szelektív hulladékgyűjtés technológiai folyamatai kerülnek bemutatásra. A SÁIK-kal kötött megállapodás alapján folyamatosan szervezték az iskolákban a papír-, pet-palack- és üveggyűjtési akciókat, a hatékonyság növelése érdekében az iskolák és óvodák között hulladékgyűjtési versenyt szerveztek.

11.2. A gyermekek környezettudatos magatartásának további fejlesztése a családok aktív bevonásával. A „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos gyakorlása, az újrahasznosítás lehetőség szerinti gyakoroltatása. A környezetvédő szemlélet fejlesztéséhez környezetvédő programok szervezése.

Felelős: Népjóléti Iroda

A város óvodáiban a 2014/2015. nevelési évben is kiemelt figyelmet, és hangsúlyos szerepet kapott a környezeti nevelés, a természet felfedezése, védelme. A város óvodapedagógusai - akik a környezetvédelem ügye iránt elhivatottak - legfőbb törekvése, hogy a gyermekekhez érzelmileg is közel hozzák a természetet, megalapozzák a környezettudatos magatartást, és ebben a szülői háttér is segítő és támogató szerepet kapjon. Az elhivatottság, az elköteleződés nemcsak a dokumentációs rendszerben jelenik meg. Több óvoda indult a Zöld Óvoda cím elnyeréséért, annak érdekében, hogy bemutathassák az elmúlt évek korszerű környezeti nevelőmunkájára vonatkozó eredményes feladatokat, tevékenységeket, a fenntarthatóságra vonatkozó elképzeléseket. A Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája, Körúti Tagóvodája már Örökös Zöld Óvodai címet is megkapta 2015-ben, több éve kimagaslóan végzett környezeti munkájukért. A „Zöld óvoda” címmel, a Mackóvár Központi Óvoda, a Mese kert Tagóvoda, a Pitypang Tagóvoda is rendelkezik, de a Vadvirág, Szivárvány Tagóvodák is benyújtják pályázatukat a következő nevelési évben.

Mint ahogy mindannyiunk életének, a természetnek is vannak a kalendáriumban „ünnepnapjai”, zöld jeles napjai, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy ne csak felkeltsék az érdeklődést a természet védelme iránt, hanem játékos tevékenységekkel maradandó élményt nyújtsanak – mindannyiunk örömére.

Megvalósított tevékenységek:

A Víz Világnapja (Március 22.)

Legfontosabb feladat volt a víz jelentőségének felismertetése, a vízzel való takarékoság tudatosítása.

Kirándulásokat, sétákat szerveztek a Tóstrandra, a Tarján patakhoz, Vízválasztóhoz, a szódagyárba. Megfigyelték a folyó és állóvizek környékét, élővilágát, vízmintát vettek, hogy összehasonlítsák a víz tisztaságát, megállapításokat tettek tapasztalataik összegzése érdekében.

A Föld Napja (Április 22.)

Felhívták a figyelmet a föld természeti környezetének megóvására. Bevonták a szülőket is aktív környezetformáló tevékenységeikbe, akciókat szerveztek (egy gyerek – egy palánta az óvoda környékének virágosításához, cserebere vásár a megunt játékokkal, tárgyakkal, fa örökbe fogadása, „varázsolvjunk földből életet”: magvak ültetése, közös gondozása).

Madarak és Fák Napja (Május 10.)

Céluk volt a hasznos madarak, a fák védelme, megszerettetése.

A természetben tett kirándulások alkalmával ornitológust, túravezetőt hívtak magukkal, aki tudományos, újszerű ismeretek birtokába juttatta gyermekeinket, specialitásokra hívta fel a

figyelmet: a madarak fészekrakási helyei, szokásai, a fák jellegzetességei: évgyűrűk, kéreg minősége, erdei állatok.

Környezetvédelmi Világnap (Június 5.)

A környezetvédelmi világnap alkalmából bekapcsolódtak azokba a programokba, amelyek célja széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elősegíteni az együttgondolkodást és a közös cselekvést, terjeszteni a fenntartható fejlődés eszméjét.

A kiemelt, és megemlített jeles napokon kívül még számtalan színes tevékenységet szerveztek az óvodai életben annak érdekében, hogy gyermekeikhez minél közelebb hozzák az élő és élettelen környezet kölcsönhatását, az emberi tevékenységek jelentőségét, bízva abban, hogy az élményekkel átszőtt, érzelmileg befogadásra kerülő tevékenységek maradandó, és környezettudatosságot formáló személyiségvonásként rögzülnek.

11.3. A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek által ismeretterjesztő előadások szervezése a köznevelési intézményekben

Felelős: Népjóléti Iroda

Február 13-án került sor a Civil szervezetek konzultációjára a Környezetvédelemmel kapcsolatos tervekről, feladatokról, teendőkről. Az önkormányzatot a civil koordinátor képviselte.

Június 05-én került megrendezésre a Környezetvédelmi Világnap a Regionális Környezetvédelmi Központban.

A félév folyamán többszöri személyes egyeztetés történt a városvezetés és a környezetvédelmi központ vezetője között a városi környezetvédelmi stratégia megújításáról.

Általános tartalék 2015. I. félévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		20 000			4/2015.(II.19.)
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása		-10		9/2015. (III. 26.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	Műfalmászó verseny és „Fussunk Együtt” rendezvény lebonyolítása		-50		9/2015. (III. 26.)
Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata miatti közbeszerzési eljárás felülvizsgálatának fedezetbiztosítása			-8 900		9/2015. (III. 26.)
Abigél Közhasznú Egyesület	Autizmus Világnapi rendezvény lebonyolításának támogatása		-30		16/2015. (IV. 30.)
„Iskola Új Utakon Alapítvány”	Petőfi Napok rendezvénysorozat támogatása		-50		16/2015. (IV. 30.)
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Állatorvosi költségek támogatása		-50		16/2015. (IV. 30.)
Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata miatti közbeszerzési eljárás felülvizsgálatának fedezetbiztosítására adott előirányzat visszapótlása			8 900		16/2015. (IV. 30.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	V. Országos Közlekedésbiztonsági Nap rendezési költségeinek támogatás		-50		16/2015. (IV. 30.)
A Keriért Alapítvány	Verőcei főzőversenyen való részvétel támogatása		-50		16/2015. (IV. 30.)
	Pályázati díj		-5		16/2015. (IV. 30.)
Tarjáni Városlakó Egyesület	A Zrínyi Ilona Matematikai verseny országos döntőjén való részvétel támogatása (utiktg, szállás, étkezés stb.)		-50		16/2015. (IV. 30.)
St-i Közművelődési és Nonprofit Kft	A SITI által rendezett Roma Kulturális est rendezési költségeinek támogatása		-72		19/2015. (V. 28.)
Zöld út Természetjárók Egyesülete	2015. évi Karancs- Medves teljesítmény túra lebonyolításának támogatása		-50		19/2015. (V. 28.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	2015. évi ünnepeken való részvétel támogatása		-150		19/2015. (V. 28.)
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Az Óvoda javára rendezendő jótékonyági program támogatása		-60		19/2015. (V. 28.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	VIII. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása		-200		19/2015. (V. 28.)
A Jövő Közösségéért Közhasznú Alapítvány	Tavaszi és nyári rendezvények támogatása		-40		21/2015 (VI.25.)
Arany János Iskoláért Alapítvány	Gyermeknap rendezvény és fejlesztő játékok beszerzésének támogatása		-120		21/2015 (VI.25.)
Összesen		20 000	-1 037	18 963	

Céltartalékok 2015. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	35 395						4/2015. (II. 19.)
2015. évben a Belügyminisztérium által támogatott startmunka programok közül a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvív-elvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról, melyből			-17 383				9/2015. (III. 26.)
A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A program teljes költsége 90.475 eFt, melyből 82.777 eFt-ot a Közfoglalkoztatási Alap finanszíroz, saját erő szükséglet 7.698 eFt, melynek fedezetbiztosítása			-7 698				16/2015. (IV. 30.)
<i>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen</i>					10 314		
START közmunka programokhoz saját erő	28 562						4/2015. (II. 19.)
2015. évben a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvív-elvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, közúthálózat javítására és a hagyományos közfoglalkoztatási programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról, melyből 13.099 eFt-nak a fedezetbiztosítása			-13 099				9/2015. (III. 26.)
<i>START közmunka programokhoz saját erő összesen</i>					15 463		

Céltartalékok 2015. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Roma képzés TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás		1 865					4/2015. (II. 19.)
<i>Roma képzés TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás összesen</i>						1 865	
Működési tartalék	62 600						4/2015. (II. 19.)
A költségvetési év folyamán várható, a 2015. évi költségvetésben nem szereplő eljárás bírság bevételek előirányzatának megjelenítése érdekében szükségessé vált 100 eFt-os előirányzat emelés kiadási oldalának rendezése			100				16/2015. (IV. 30.)
A Közgűlés a 15/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját, és abban a Környezetvédelmi alap 2014. évi záró értékét. Ez alapján szükséges a Környezetvédelmi alap 2015. évi kiadási előirányzatát 350 eFt-tal csökkenteni, és a csökkentéssel azonos előirányzatot a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatához átcsoportosítani			350				19/2015. (V. 28.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a működési tartalékot érintő rész előirányzati rendezése			34 134				21/2015. (VI. 25.)
<i>Működési tartalék összesen</i>					97 184		
Szociális ágazati pótlék							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.100 eFt-os támogatási előleg előirányzati rendezése			7 100				19/2015. (V. 28.)
<i>Szociális ágazati pótlék összesen</i>					7 100		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának előlege tényleges felhasználási címek megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			1 926				21/2015. (VI. 25.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja összesen</i>					1 926		
2014-2020. évi fejlesztések előkészítése		30 000					4/2015. (II. 19.)
A 2014-2020-as időszak fejlesztései előkészítésének fedezetbiztosítása				-30 000			21/2015. (VI. 25.)
<i>2014-2020. évi fejlesztések előkészítése összesen</i>						0	

Céltartalékok 2015. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő		2 500					4/2015. (II. 19.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő összesen</i>						2 500	
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		7 250					4/2015. (II. 19.)
<i>Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok összesen</i>						7 250	
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		39 933					4/2015. (II. 19.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése				6 297			21/2015. (VI. 25.)
<i>Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok összesen</i>						46 230	
KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése	30 011						4/2015. (II. 19.)
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 1363/2015. (VI.3) Korm. határozat értelmében 341.334 eFt többlettámogatásban részesült az eszközbeszerzési projektje megvalósításához, melyhez 26.196 eFt társulási többletönerő tartozik. A többletönerő tagönkormányzatok közötti megoszlása alapján Salgótarjánra ebből 24.900 eFt jut. A projekthez összesen a megállapodások alapján 82.217 eFt önerő biztosítása szükséges Salgótarján részéről. A 2015. évi költségvetésben ezen a címen 61.759 eFt áll rendelkezésre, a hiányzó 20.458 eFt-ra a fedezetet a Céltartalékok cím KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése			-20 458				21/2015. (VI. 25.)
<i>KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése összesen</i>						9 553	
KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése	50 000						4/2015. (II. 19.)
<i>KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése összesen</i>						50 000	

Céltartalékok 2015. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	4 467						4/2015. (II. 19.)
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő			7 765				9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése érintő rész előirányzati rendezése miatt			36				21/2015. (VI. 25.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					12 268		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 507						4/2015. (II. 19.)
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő			5 571				9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése			3 694				21/2015. (VI. 25.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					19 772		

Céltartalékok 2015. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	7 271						4/2015. (II. 19.)
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő			23 498				9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése			6 354				21/2015. (VI. 25.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					37 123		
Bérlakás felhalmozási alap							
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Bérlakás felhalmozási alapot érintő rész előirányzati rendezése			15 054				21/2015. (VI. 25.)
<i>Bérlakás felhalmozási alap összesen</i>					15 054		
ÖSSZESEN	228 813	81 548	46 944	-23 703	275 757	57 845	

Közművelődési feladatok 2015. I. félévi felhasználása

3. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		311 046			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2015. évi működési támogatás			6 000	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2015. évi működési támogatás			2 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	2015. évi működési támogatás			214 772	
	A Tóstrand gyermekmedencéjének szezon előtti karbantartásának előirányzat rendezése az Önkormányzat cím Elvonások és be3fizetések kiemelt előirányzat terhére		1 500		19/2015.(V.28.)
	Városi Pedagógusnap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Oktatási feladatok terhére		500		21/2015.(VI.25.)
	Salgótarján Városi Gyermeknap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Ifjúsági feladatok terhére		500		21/2015.(VI.25.)
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	A XXVII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem megrendezése dologi kiadások terhére		-150		16/2015.(IV.30.)
	A XXVII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem megrendezése		150	150	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Az egyesület tavaszi programjainak megrendezésének támogatása dologi kiadások terhére		-10		16/2015.(IV.30.)
	Az egyesület tavaszi programjainak megrendezésének támogatása		10	10	
Pro Arte Musica Alapítvány	A Kodály Zoltán Gyermekkarnak az egelni (Németország) nemzetközi kórusfesztiválon való részvétel támogatása a dologi kiadások terhére		-50		19/2015.(V.28.)
	A Kodály Zoltán Gyermekkarnak az egelni (Németország) nemzetközi kórusfesztiválon való részvétel támogatása		50		
Kodály Zoltán Táncművészeti Egyesület	Az egyesület 2015. évi szakmai munkájának, utánpótlás-nevelésének, valamint nemzetközi fesztiválokon való részvételének támogatása a dologi kiadások terhére		-500		19/2015.(V.28.)
	Az egyesület 2015. évi szakmai munkájának, utánpótlás-nevelésének, valamint nemzetközi fesztiválokon való részvételének támogatása		500	500	
Dornay Béla Múzeum	A 33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezése, valamint SMJV Önkormányzatának nagydíja a dologi kiadások terhére		-610		16/2015.(IV.30.)
	A Dornay Béla Múzeum 3. sz. kiállítóterme tetőszerkezetének javítása miatti előirányzat rendezés		-660		21/2015.(VI.25.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A 85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyermekkönyvnapok megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-200		19/2015.(V.28.)
	A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 2015. évi megjelentetésének támogatása a dologi kiadások terhére		-5 000		16/2015.(IV.30.)
Fekete Flóra Kft.	Önkormányzati rendezvényekre csokrok, koszorúk készítése			161	
Karancsvirág Kft.	Városi ünnepekre koszorú beszerzés			6	
Nemzeti Kulturális Alap	Nemzeti Kulturális Alap pályázat nevezési díj			15	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület irodájának közüzemi díja és fenntartási költsége (használati szerződés alapján)				148	
ÖSSZESEN:		311 046	-3 970	223 762	

Sportfeladatok 2015. I. félévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		31 200			
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül egyéb szervek támogatása:</i>			-22 720		
Dornyay Sportegyesület	2014. év legeredményesebb sportolója, Stork Mihály részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		50	50	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	2014. év legeredményesebb sportolója, Barta Luca részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		50	50	9/2015. (III.26.)
Nordsport 2011 KSE	2014. év legeredményesebb sportolója, Papp Ildikó részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		80	80	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	2014. év legeredményesebb sportolója, Szőrös Márk részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		80	80	9/2015. (III.26.)
Beszterce Kosárlabda Klub	2014. év legeredményesebb csapatának részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		200	200	9/2015. (III.26.)
Gagarin Diáksport Egyesület	2014. év különdíjas sportolójának, Muzsnay Zsófia részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		30	30	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	2014. év különdíjas sportolójának, Csikány Bianka részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		30	30	9/2015. (III.26.)
Dornyay Sportegyesület	Zenthe Ferenc emlékfutás megrendezésének támogatása		100	100	9/2015. (III.26.)
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	IV. Egészségnap megrendezésének támogatása		400	400	9/2015. (III.26.)
Kövérgáz Rally Sportegyesület	Idénynitő Szlalom amatőr autóverseny támogatása		50	50	9/2015. (III.26.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A Beszterce Kosárlabda Klub férfi kosárlabda csapatainak 2014-15. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás		7000	7 000	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Gliwice tour versenyen való részvétel támogatása		70	70	16/2015.(IV.30.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	2015. évi működési támogatás		1 700		19/2015. (V.28.)
Palóc Karate Szövetség	2015. évi működési támogatás		500	500	19/2015. (V.28.)
Gagarin Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		600		19/2015. (V.28.)
Beszterce DSE	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Dornyay Sportegyesület	2015. évi működési támogatás		800	800	19/2015. (V.28.)
Nordsport 2011 KSE	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		1 000	1 000	19/2015. (V.28.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	2015. évi működési támogatás		300	300	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		800	800	19/2015. (V.28.)
Madách Imre Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	2015. évi működési támogatás		200	200	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2015. évi működési támogatás		200	200	19/2015. (V.28.)
Skorpió Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		700	700	19/2015. (V.28.)
Petőfi Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		300		19/2015. (V.28.)
Zagyvápalfalvai Ifjak Sportegyesület	2015. évi működési támogatás		200	200	19/2015. (V.28.)
Galba Árpád Vívóegylet	2015. évi működési támogatás		150		19/2015. (V.28.)
Medalion Táncsport Egyesület	2015. évi működési támogatás		800		19/2015. (V.28.)
Salgó Fight Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		500	500	19/2015. (V.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	2015. évi működési támogatás		150	150	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Teke Klub	2015. évi működési támogatás		225	225	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Tehetségfond. és Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		100	100	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	2015. évi működési támogatás		100		19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	2015. évi működési támogatás		75		19/2015. (V.28.)

Sportfeladatok 2015. I. félévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Sportrekreációs Egyesület	XXIV. 1956. Október 23. Emlékfutás rendezési költségeinek támogatása		200		19/2015. (V.28.)
Salgó Fight Sport Egyesület	VI. Fight Night Gála rendezésének támogatása		400		19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Olimpiai Cross (XCO) Magyar Kupasorozat 1. futam, UCI C2 (Nemzetközi Olimpiai kvalifikációs futam) rendezésének támogatása		265		19/2015. (V.28.)
Nordsport 2011 KSE	Tarján Kupa Nyári Biatlon Nemzetközi Országos Bajnokság rendezési támogatása		250		19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Karancs Kupa – VI. Supercross Versenysorozat – 3. Futam rendezésének támogatása		200		19/2015. (V.28.)
Palóc Karate Szövetség	I. Palóc Kupa Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior és Felnőtt Ippon-Shobu Karate Országos Bajnokság rendezésének támogatása		200		19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	"Dormán József" Sportlövő Emlékverseny rendezésének támogatása		100	100	19/2015. (V.28.)
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna rendezésének támogatása		100	100	19/2015. (V.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	X. Baranyi Tamás Emlékturna, illetve az annak keretében 7. alkalommal kiírt Rózsaszín Párduc Kupa		50	50	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	Mikulás Kupa rendezésének támogatása		60		19/2015. (V.28.)
Gagarin Diákspport Egyesület	Kis Géza Emlékverseny rendezésének támogatása		50		19/2015. (V.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület, Salgótarjáni Párducok Judo Club	Nógrád Megyei Judo Diákolympia illetve annak keretében az V. Párduc Kupa rendezésének támogatása		30		19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	"Óvisok a pályán - lovassport a természet szívében" elnevezésű program rendezésének támogatása		75	75	19/2015. (V.28.)
Nordsport 2011 KSE	Gyermek Nyári Biatlon Város Bajnokság		70	70	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	"Tárt Kapuk" családi hétvége rendezésének támogatása		50		19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	Borbély Endre Emléknep rendezésének támogatása		100		19/2015. (V.28.)
Jövő-kép Egyesület	Sporttal a társadalmi integrációért elnevezésű erőemelő verseny megrendezéséhez szükséges színpad, hang és fénytechnika költségeinek támogatása.		120	120	19/2015. (V.28.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Baglyasi Fiatalok Sportaláközője rendezési költségeinek támogatása		20		21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	VI. Salgó Cup EBT Nemzetközi Strandkézilabda Torna és Magyar Bajnokság Selejtező megrendezésének támogatása (szállás, étkezés, reprezentációs költségek, megbízási díjak, díjazás)		600	600	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület csapatainak utazási költségeinek és a tóstrandi sportpálya karbantartási költségeinek támogatása		640	626	21/2015.(VI.25.)
Szeles János	SBTC szlák átvállalása			859	
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				19	
Magyar Önkormányzati Futball Kupa részvételi költségeinek munkáltatói járulékai				178	
Szabó Péter egyéni vállalkozó	„Családi Pancsolás” c. rendezvény megszervezése, lebonyolítása			60	
Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Salgótarján, Camping út 13. sz. alatti műfüves pálya karbantartási tevékenység			3 593	
Zolnai Sándor egyéni vállalkozó	Tóstrandi Sporttelep szennyvíz alapvezeték javítása			15	
Magyar Úszás Napja alkalmából vizes rendezvény lebonyolítása (érmek vásárlása)				18	21/2015.(VI.25.)
Önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Beszterce tér 1. szám alatti, 2695/2/A/10 hrsz.-ú ingatlanon a használatba adáshoz szükséges átalakítások, kisebb javítások elvégzése miatti előirányzat rendezés			-400		19/2015. (V.28.)
Dupák Emlékmérkőzés reprezentációs költsége				30	16/2015.(IV.30.)
Tavaszi Városszéli Gyerek Futball bajnokság megrendezése és a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvétel várható reprezentatív költsége és munkaadót terhelő járulékai				4	9/2015. (III.26.)
ÖSSZESEN:		31 200	-400	21 932	

Civil feladatok 2015. I. félévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 700			
Civil Közhasznú Alapítvány	Civil Közösségek Házában bérelt iroda bérleti díjának támogatása dologi előirányzat terhére		-78		9/2015. (III.26.)
	Civil Közösségek Házában bérelt iroda bérleti díjának támogatása		78	78	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány irodái bérleti díjának és rezszi költségeinek támogatása dologi előirányzat terhére		-61		16/2015.(IV.30.)
	Az alapítvány irodái bérleti díjának és rezszi költségeinek támogatása		61	61	
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>			-115		21/2015.(VI.25.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	2015. évi működési költségek támogatása (könyvelési díj, nyomtatópatron)		30		21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Salgótarjáni Írisz Klub megvalósító	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása (Szentkútra való látogatás, betegtársak rendszeres látogatása, évzáró összejövetel költségei)		25		21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	2015. évi tervezett rendezvények színvonalas lebonyolításának és az ehhez szükséges működési feltételek biztosításának támogatása		60		21/2015.(VI.25.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VIII. Szeretetnap megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-90		9/2015. (III.26.)
	VIII. Szeretetnap megrendezésének támogatása		90	90	
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>			-1 495		21/2015.(VI.25.)
Rónafaluért Baráti Társaság	"Vendégségi Nap" rendezési költségeinek támogatása		25		21/2015.(VI.25.)
Fáy András körút Polgárőr Szervezet	2015. évi működési támogatás		25		21/2015.(VI.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / "Őszidő" Nyugdíjas Klub megvalósító	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása		100		21/2015.(VI.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesület	ProHáló Hálózat találkozó rendezési költségeinek támogatása		45		21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása		25		21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	20. éves jubileumi egyesületi nap megrendezésének támogatása		60		21/2015.(VI.25.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Tisztújítás költségeinek és a "Nemzedékek Népfőiskolája" előadássorozat működtetésének támogatása		30		21/2015.(VI.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	25. éves jubileumi rendezvény rendezési költségeinek támogatása		35		21/2015.(VI.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészséges Életért Klub megvalósító	"Életmód Tábor" rendezési költségeinek támogatása		50		21/2015.(VI.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	2015. évi kulturális rendezvények megvalósításának támogatása		100		21/2015.(VI.25.)
Ha-Jó Gyermekek- és Ifjúságsegítő Egyesület	"Éjszakai Sportbajnokság" és fesztivál rendezési költségeinek támogatása		30		21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Emléktábla avató évfordulós rendezvény rendezési költségeinek támogatása		40		21/2015.(VI.25.)
Palóc Hálózati Szövetség	VII. Munkaerő- piaci Műhely konferencia rendezésének támogatása		60		21/2015.(VI.25.)

Civil feladatok 2015. I. félévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	2015. évi működési támogatás		25		21/2015.(VI.25.)
Rokkant - telepért Egyesület	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának és működéséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása		50		21/2015.(VI.25.)
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület 2015. évi programjainak támogatása		100		21/2015.(VI.25.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	„Aranytorkú Pacsirták énekkara” eszközbeszerzés (dalos könyvek, kották, cd-k, cd lejátszó)		50		21/2015.(VI.25.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület pénzügyi lebonyolító / Nők Klubja megvalósító	Nők Klubja program költségeinek támogatása /Klubfoglalkozások, rendezvények/		50		21/2015.(VI.25.)
Baglyasalja Barátainak Köre	2015.évi programjainak és a Baglyai Hírmondó megjelentetésének támogatása		35		21/2015.(VI.25.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	„Nemzetközi Fehér Bot Napja” ünnepség támogatása (rajzpályázat általános iskolás gyermekek részére)		50		21/2015.(VI.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	„Anyák-, Nagymamák, Dédnagymamák Napja” program támogatása		50		21/2015.(VI.25.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működés támogatása /bankköltség, jelentős emléknepok-koszorúzás, posta és papírköltségek /		25		21/2015.(VI.25.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület, Homoga József	Fotókiállítás rendezése Körmend városban, fotótúra a Balaton Felvidéken és az Őrségben a körmendi Fotóklub tagjainak közreműködésével		30		21/2015.(VI.25.)
Nógrád megyei Magyar- Finn Baráti Társaság	Fotókiállítás megrendezésének támogatása		35		21/2015.(VI.25.)
Magyar Rákellenes Liga pénzügyi lebonyolító/ Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet megvalósító	„Mozdulj az egészségedért és élj füstmentesen!” rendezvény támogatása		100		21/2015.(VI.25.)
Családjainkért Nagycsaládosok Egyesülete	Gyermeknap rendezése és a Zagyvapálfalva Nyári napközis családi tábor rendezési költségeinek támogatása		100		21/2015.(VI.25.)
Gyermekekért Baráti Kör pénzügyi megvalósító/ Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata megvalósító	„Pedagógusok civilben” című kiadvány megjelentetésének támogatása (nyomdaköltség)		100		21/2015.(VI.25.)
Zagyvaforrás Egyesület pénzügyi lebonyolító / Zagyvánt Klub megvalósító	Zagyvarónai Szüreti Fesztivál megrendezésének támogatása		20		21/2015.(VI.25.)
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	A 2015.évi programjainak támogatása		50		21/2015.(VI.25.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Almágyon rendezett emlékünnepségen való részvételének támogatása (kisbusz biztosítása)			31	19/2015. (V.28.)
ÖSSZESEN:		3 700	0	260	

Ifjúsági feladatok 2015. I. félévi felhasználása

6. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3700			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarján Városi Gyermeknap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rende- zés az Ifjúsági feladatok terhére		-500		21/2015. (VI.25.)
	Oktatási intézményekben tartandó bűnmegelőzési Road Show megrendezésének támogatása		-50		19/2015. (V.28.)
	Oktatási intézményekben tartandó bűnmegelőzési Road Show megrendezésének támogatása		50		19/2015. (V.28.)
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeinek pályázatához tartozó pályázati díj			2	
	Vantaa-i Art Street Workshopon való részvétel költségei			195	
	1848-49-es vetélkedő rendezési költségei			4	
	Vantaa-i Nemzetközi Nyári tábor való részvétel költségei			436	
	Tavaszi Városszéli Gyermek Futball bajnokság rendezési költségei			111	
	Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat vezető tábor szervezési és lebonyolítási költségei			143	
ÖSSZESEN:		3 700	-500	891	

Oktatási feladatok 2015. I. félévi felhasználása

7. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		20 460			
	A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, SMJV Közgyűlésének a 21/2014. (X. 2.) sz. helyi járáti bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az előirányzat rendezése		-5 886		9/2015. (III.26.)
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevétele miatti előirányzat-rendezés		37		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarján Városi Pedagógusnap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Oktatási feladatok terhére		-500		21/2015.(VI.25.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			820	
	„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj			4050	
	„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj alapba történő befizetés			187	
Salgótarjáni Innovációs Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.	Hazai felsőoktatás társadalmi megítélése c. kutatási jelentés megvásárlása		1 400	1397	16/2015.(IV.30.)
Gordos Csilla egyéni vállalkozó	Tanévzáró ünnepség műsorvezetése			20	
Menedzser Praxis Kft.	Iskolaszolga előfizetés 2015/16. tanév			19	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			14	
Sodexo Magyarország Kft.	Tanévzáró ünnepély rendezvényszervezési költsége			28	
Rainbow Üzletlánc Kft. Alexandra Könyvesbolt	Országos versenyhelyezettek könyvtalványai			780	
	Díszdiplomák kifizetése			280	
ÖSSZESEN:		20 460	-4 949	7 595	

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2015. év**

1. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2015. évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban	2015. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban		2015. évi várható adósságszolgálat Ft-ban III-IV negyedév	2015. évi adósságszolgálat Ft-ban I-II.n.év tény+III-IV.n.év terv
				tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen % 2015.06.30		I. negyedév	II. negyedév		
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma		Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés			
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	5,90	4,40	18 487 000	4 888 838	1 097 304	15 162 164	21 148 306
2.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	4,85	2,45	510 000 000	100 041 855	660 251 330	1 209 037 237	1 969 330 422
3.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB**	HUF	5,00	2,96	740 000			740 000	740 000
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1**	HUF	5,00	3,40	800 000			800 000	800 000
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3**	HUF	5,00	3,40	800 000			800 000	800 000
6.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4**	HUF	5,00	3,40	500 000			500 000	500 000
Összesen						531 326 999	104 930 693	661 348 634	1 224 199 401	1 993 318 728

* A folyószámla hitel tényleges és várható adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

** A szerződések az első félévben aláírásra kerültek, a hitelekben lehívás nem történt.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2015. évi költségvetés összeállításánál során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

Tervezett alapkamat: BUBOR 1 havi ill. 3 havi 3%

Az első félévi adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett kamat előirányzatok várhatóan elegendők lesznek. A likvid hitelek és a hosszú lejáratú hitelek törlesztésére irányuló előirányzatokat módosítani szükséges, mivel a várható kifizetés meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot.

Társaság megnevezése:	Salgó Vagyon Kft.
------------------------------	--------------------------

Megnevezés	Mutatók számítása	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	60,88%	103,50%	170,01%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	20,29%	175,70%	866,16%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	44,40%	19,89%	44,80%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	18,00%	1,26%	7,00%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	61,69%	105,00%	170,21%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	71,80%	129,92%	180,95%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	68,89%	77,42%	112,38%

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	14 118	14 118	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	148 579	124 664	-23 915
Pénzüntezeti kötelezettségek összesen (e Ft)	162 697	138 782	-23 915
Szállítói tartozás (e Ft)	378 570	96 580	-281 990
Vevőkövetelések (e Ft)	76 794	169 696	92 902
- határidőn belüli	10 332	4 760	-5 572
- határidőn túli	66 462	164 936	98 474

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2015.06.30.):	23 442 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2015.06.30.):	101 905 eFt

Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. A szállítói tartozás nagyarányú csökkenésében alapvetően a szezonális hatása érvényesül. Ezt figyelembe véve is megállapítható, hogy a félév során az eladósodottság mértéke csökkent. Pénzüntezeti kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. A társaság átmeneti likviditási nehézségeit a felújítási, fejlesztési feladatok árütemezésével, valamint az érintett szállítókkal történő fizetési megállapodásokkal enyhítettük. Likviditási helyzetünket nagymértékben befolyásolják az önkormányzati megbízási díj rendezésében fennálló akadályok. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettség összege a vagyonkezeléshez kapcsolódó havi elszámolások egyenlegéből adódik. Ezt a kötelezettséget a bonyolítási díjak első részletének beérkezését követően tervezzük rendezni. A vevőkövetelések összegét - az előző év végéhez viszonyítva - az önkormányzat felé benyújtott bonyolítási díj számlák növelték meg több mint 100 millió Ft értékben.

A Salgó Vagyon Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	53,30%	57,52%	107,92%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	Szállítóállomány X 100	171,07%	129,06%	75,44%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	Saját tőke X 100	387,32%	533,44%	137,73%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek –			
	Követelések X 100	200,61%	259,51%	129,36%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	98,64%	91,80%	93,07%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	102,33%	96,14%	93,95%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	Befektetett eszközök X 100	64,25%	51,48%	80,12%

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	24 263	24 263	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	11 764	5 882	-5 882
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	36 027	30 145	-5 882
Szállítói tartozás (e Ft)	69 731	87 257	17 526
Vevőkövetelések (e Ft)	119 287	112 610	-6 677
- határidőn belüli	60 492	54 680	-5 812
- határidőn túli	58 795	57 930	-865

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2015.06.30.):	79 438 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2015.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A Társaság 2015. I. félévi gazdálkodását legnagyobb mértékben a külső jogszabályi előírások befolyásolták, determinálták a hulladékgazdálkodási és egyéb vállalkozási bevételeik és ráfordításaik alakulását.

A fentiekre tekintettel a társaság pénzügyi és likviditási helyzete az elmúlt időszakhoz képest romlott, melynek főbb előidézői az alábbiak voltak:

- A bázis időszakhoz képest 45.608 eFt-tal csökkentek vállalkozási és egyéb bevételek.
- A rezsidíj-csökkenés 2015. I. félévben 29.863 eFt-tal csökkentette a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos árbevételét.
- Az adó és járulékfizetési kötelezettségeiknek - a lerakási járulék kivételével - eleget tudtak tenni.
- A hulladékról szóló törvény által előírt lerakási járulék címén (2014. III. és IV. negyedév, valamint 2015. I. negyedév) 116.971 eFt került kifizetésre.
- Köszöngélati felügyeleti díj címén 2015 évre 10.992 eFt került kifizetésre.
- Átmeneti likviditási gondok kezelésére a Társaság 40.000 eFt folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

A VGÜ Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	38,72%	23,58%	60,89%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	Szállítóállomány X 100	262,16%	275,15%	104,95%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	Saját tőke X 100	47,22%	17,38%	36,81%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések			
	Saját tőke X 100	28,94%	13,28%	45,91%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	3,28%	6,83%	208,17%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	327,99%	682,76%	208,17%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	Befektetett eszközök X 100	2436,15%	4655,51%	191,10%

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	1 067	346	-721
Vevőkövetelések (e Ft)	2 798	952	-1 846
- határidőn belüli	2 797	952	-1 845
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2015.06.30.):	156 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2015.06.30.):	952 eFt

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. tevékenységét 2015. 06.01-ig 5 főállású személy látta el, a társaság I.féléves eredménye 7932 eFt.

Likviditási probléma nem volt.

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem tapasztalható semmilyen olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	886,84%	778,38%	87,77%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	Szállítóállomány X 100	2229,62%	897,67%	40,26%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	Saját tőke X 100	5,45%	5,47%	100,37%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések X 100	-42,91%	-37,10%	86,46%
	Saját tőke			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok X 100	2102,43%	2110,34%	99,63%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	2102,43%	2110,34%	99,63%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek X 100	102,10%	88,25%	86,43%
	Befektetett eszközök			

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	5 919	11 119	5 200
Vevőkövetelések (e Ft)	131 971	99 813	-32 158
- határidőn belüli	30 480	15 240	-15 240
- határidőn túli	101 491	84 573	-16 918

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2015.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2015.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A társaság alaptevékenysége 2013.06.01-től megszűnt, árbevétele csak bérbeadási tevékenységből származik. Likviditási probléma nem volt.

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Követelések}} \times 100$	89,04%	109,63%	20,59%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	$\frac{\text{Szállítóállomány}}{\text{Vevőállomány}} \times 100$	10773,01%	11629,60%	856,60%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}} \times 100$	85,28%	46,77%	-38,51%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek – Követelések}} \times 100$	9,34%	-4,50%	-13,84%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Pénzeszközök + követelések + értékpapírok}} \times 100$	95,21%	150,55%	55,34%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Forgóeszközök}} \times 100$	105,81%	165,40%	59,59%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	105,21%	143,95%	38,74%

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzüntézeteki kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	641	510	-131
Vevőkövetelések (e Ft)	69 059	59 311	-9 748
- határidőn belüli	13 073	12 908	-165
- határidőn túli	55 983	46 403	-9 580

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2015.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2015.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A társaság alaptevékenysége 2013.06.01-től megszűnt, árbevétele csak bérbeadási tevékenységből származik. Likviditási probléma nem volt.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Követelések}} \times 100$	58,02%	94,17%	36,15%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	$\frac{\text{Szállítóállomány}}{\text{Vevőállomány}} \times 100$	140,95%	377,00%	236,05%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}} \times 100$	44,41%	23,94%	-20,47%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések			
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek – Követelések}} \times 100$	18,56%	1,40%	-17,16%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Pénzeszközök + követelések + értékpapírok}} \times 100$	147,70%	275,00%	127,30%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Forgóeszközök}} \times 100$	150,88%	280,36%	129,48%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	33,14%	32,48%	-0,66%

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	12 791	4 109	-8 682
Vevőkövetelések (e Ft)	18 029	15 493	-2 536
- határidőn belüli	9 709	8 804	-905
- határidőn túli	8 320	6 689	-1 631

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2015.06.30.):	187 e Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2015.06.30.):	784 e Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Társaság pénzügyi helyzete 2015.I.félévben kiegyensúlyozott volt. Fizetési kötelezettségeiknek eleget tudtak tenni.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	2,10%	17,64%	15,54%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	Szállítóállomány X 100	17,40%	12,47%	-4,93%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	Saját tőke X 100	763,50%	751,94%	-11,56%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek –			
	Követelések X 100	747,59%	620,48%	-127,11%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	183,92%	197,67%	13,75%
Likviditási mutató	Forgóeszközök			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	184,06%	197,85%	13,79%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	Befektetett eszközök X 100	9,83%	8,89%	-0,94%

Megnevezés	2014. dec. 31.	2015. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	834	834	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	417	4 577	4 160
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	1 251	5 411	4 160
Szállítói tartozás (e Ft)	4 522	9 648	5 126
Vevőkövetelések (e Ft)	787	1 203	416
- határidőn belüli	0	0	0
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2015.06.30.):	772 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2015.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A Társaság 2015. I.félévben feladattervét folyamatosan teljesítette, miközben új működési struktúrát alakított ki és vezetett be. Az átszervezés átmeneti többletkiadásokkal járt. A munkaügyi támogatásokban bevezetett új szigorodó elszámolási rendszer ellenére kedvezőbb támogatási feltételeket sikerült elérnünk.

A költségcsökkentő intézkedések és a vállalkozási bevételek növelése ellenére a likviditás biztosítása érdekében banki hitelkeret egy részét igénybe kellett venni.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

A közfoglalkoztatás zavartalanágának biztosításához Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 2014. első félévében 98.098 e Ft összegű működési célú támogatási kölcsönt folyósított a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek, mivel ehhez a társaságnak nem állt rendelkezésre elegendő likvid eszköze. A Kft. a kölcsönt 2014. június 30. napjáig visszafizette az önkormányzat fizetési számlájára.

Kötelezettségek forrásösszetétele

3. tájékoztató
adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2015 évi előir.	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	2016. évi terv	2017. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE								
						Belső forrás				Külső forrás				
						2015. évi előir.	2015. évi telj.	2016. évi terv	2017. évi terv	2015. évi előir.	2015. évi telj.	2016. évi terv	2017. évi terv	
I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN														
Kiadások														
Működési kiadások														
Személyi juttatások	1 333 626	1 431 501	631 432	1 200 000	1 250 000	1 427 890	627 217	1 200 000	1 250 000	3 611	4 215			
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	408 488	177 011	321 000	337 500	407 499	175 873	321 000	337 500	989	1 138			
Dologi kiadások	2 244 424	2 262 462	1 083 745	2 100 000	2 000 000	2 260 112	1 083 645	2 100 000	2 000 000	2 350	100			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 318	276 808	163 415	100 000	100 000	276 808	163 415	100 000	100 000					
Elvonások és befizetések	70 000	144 902	78 616	50 000	50 000	144 902	78 616	50 000	50 000					
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	599 449	797 369	331 776	550 000	500 000	651 914	331 776	550 000	500 000	145 455				
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	34 000	34 000				34 000								
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	883 281	609 424	750 000	700 000	882 804	608 947	749 520	699 520	477	477	480	480	
Működési célú tartalékok														
Általános tartalék	20 000	18 963		20 000	20 000	18 963		20 000	20 000					
Céltartalékok	128 422	133 852		80 000	80 000	133 852		80 000	80 000					
Felhalmozási kiadások														
Beruházások	995 931	1 188 273	335 127	300 000	650 000	851 728	224 720	200 000	550 000	336 545	110 407	100 000	100 000	
Felújítások	252 608	309 178	87 607	50 000	100 000	210 678	3 649	50 000	100 000	98 500	83 958			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	196 422	57 317			196 422	57 317							
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 813	1 895	1 895			1 895	1 895							
Felhalmozási célú tartalékok														
Céltartalékok	181 939	199 750		50 000	50 000	199 750		50 000	50 000					
Finanszírozási kiadások														
Hiteltörlesztés														
Likvid hitelek törlesztése	500 000	500 000	759 330	500 000	500 000					500 000	759 330	500 000	500 000	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	12 328	4 109	29 986	33 480	12 328	4 109	29 986	33 480					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 823	68 823			68 823	68 823							
ÖSSZESEN	7 956 646	8 868 295	4 389 627	6 100 986	6 370 980	7 780 368	3 430 002	5 500 506	5 770 500	1 087 927	959 625	600 480	600 480	

Megnevezés	Beruházási felújítási költségek				Beruházási, felújítási források	
	2014.XII.31-ig teljesítés	2015.évi módosított ei.	2016.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege	Belső forrás*	Külső forrás**
Önkormányzat						
Beruházások						
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem előkészítés	10 398	5 233		15 631	15 631	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés	221	1 014		1 235	1 235	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés	178	622		800	800	
December 8. tér talajvízszint süllyesztése	36 510	400		36 910	36 910	
Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 382	1 200		2 582	2 582	
Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezés előkészítése	55	864		919	919	
Bem úti járda és a Polgármesteri Hivatal közötti lépcső kialakítása		3 167		3 167	3 167	
Karancs úton az Erdész úti csatlakozásnál kijelölt gyalogátkelőhely kialakítás		2 500		2 500	2 500	
Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítás		12 206		12 206		12 206
Mikóvölgyi út területrendezés előkészítése		1 500		1 500	1 500	
Bátki J. út vége területrendezés előkészítése		1 500		1 500	1 500	
Rákóczi úti járda (4103/3 hrsz) önkormányzati tulajdonba vétele		500		500	500	
Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás (hulladéklerakó telep bővítése)	273	1 114		1 387	1 387	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		15 358		15 358	15 358	
Városfejlesztő Kft. törzstőke emelése		2 000		2 000	2 000	
Kodály Z. általános iskola napelem telepítés		49 325		49 325	36 825	12 500
01205/2 hrsz. területvásárlás		2 032		2 032	2 032	
01207 hrsz. területvásárlás		10 541		10 541	10 541	
01208/1 hrsz. területvásárlás		11 430		11 430	11 430	
01208/3 hrsz. területvásárlás		762		762	762	
01210 hrsz. területvásárlás		1 905		1 905	1 905	
01217 hrsz. területvásárlás		1 397		1 397	1 397	
Ipari park III. közműhálózat üzembe helyezésének lezárása		5 500		5 500	5 500	
2014-2020. évi fejlesztések előkészítése		30 000		30 000	30 000	
Funkcióbővítő városrehabilitáció	1 334 331	190 623		1 524 954	1 468 319	56 635
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	203 465	101 223		304 688	304 688	
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városcsúcs	105 729	207 062		312 791	212 791	100 000
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése	1 283	340 173		341 456	289 524	51 932
Liszt Ferenc út 9. sz. épület előtti útszakasz rézsűvédelme		8 000				8 000
Petőfi úttal párhuzamos 997.hrsz.zsákutca közvilágítás bővítés		3 000				3 000
Pipacs úton közvil.bővítés (3 db lámpa)		240			240	
Urban tip. hulladékgyűjtők beszerzése		2 130			2 130	
Szilárd hulladéklerakó telepen térvilágítás bővítés, áthelyezés		1 778			1 778	

Megnevezés	Beruházási felújítási költségek				Beruházási, felújítási források	
	2014.XII.31-ig teljesítés	2015.évi módosított ei.	2016.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege	Belső forrás*	Külső forrás**
Forgalomtechnikai eszközök beszerzése		2 000		794	794	
Nyár út 0471.hrsz alatti ingatlan részbeni megvásárlása		5 000				5 000
Felújítások						
Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés		27 000		27 000		27 000
A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior pályázat		30 680		30 680	30 680	
Rákóczi út 184. kémény bontás		3 392		1 250	3 392	
Erzsébet tér 1-2. mellvéd felújítás I. ütem (50 lakás)		5 300			5 300	
Műteremlakások (Szerpentin út 28., 33., 35., 37.) ablakainak felújítása		1 632			1 632	
Lakóépületi liftek felújítása		4 240		1 412	4 240	
Alkotmány út 1. I/11. lakás felújítása		1 378			1 378	
Bérbeadásra kerülő lakások felújítása		4 258			4 258	
Főiskola épületének tetőszigetelése		3 606			3 606	
Pécskő üzletházban lévő önkormányzati egyes helyiségek áram ellátásának felújítása		5 850			5 850	
Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása		4 237			4 237	
Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze		1 009			1 009	
Szilárd hulladéklerakóhoz vezető út felújítása		3 000			3 000	
Radnóti út támfal felújítása		1 500			1 500	
Nyilvános városi illemhely teljes körű felújítása		3 937			3 937	
Kővár úti kútház homlokzat felújítása		381			381	
Szilárd hulladéklerakó telep Geofizikai monitoring szenzorhálózat ellenőrző szekrényeinek és csatlakozóinak felújítása		889			889	
Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere		2 192		2 192	2 192	
Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés		3 421		3 353	3 421	
Jókai sor ivóvízvezeték csere		3 810		3 810	3 810	
Katalin-Jakubi út között ivóvízvez.kiváltása		3 175		3 175	3 175	
Salgóháza víztároló irányítástechn.felújítása		2 540		0	2 540	
Virágos úti ivóvízátemelő vezetékcsere		3 740		3 740	3 740	
Csató kúti ivóvízvezeték csere		4 318		0	4 318	
Csokonai úti ivóvízvezeték kiváltása I.ütem		5 969		0	5 969	
Ivóvíz bekötővezeték kiváltása		1 000		1 000	1 000	
Fáy A. krt. ivóvízvezeték kiváltása 2 szakasz		2 794		2 794	2 794	
Rákóczi út-Március 15 út 36. közötti vízvez.kiváltása		1 270			1 270	
Szennyvíztisztító tp.durvarács rekonstrukciója		2 413			2 413	
Szennyvíztisztító tp.iszapvíztelenítő felújítása		11 461		11 461	11 461	
Salgótarján-Mátraszele ivóvíz fővezeték 3 szakaszának kiváltása (Vízmű Tulajdonközösség)		1 270		1 270	1 270	
St.Zagyva út 116. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		58		58	58	

Megnevezés	Beruházási felújítási költségek				Beruházási, felújítási források	
	2014.XII.31-ig teljesítés	2015.évi módosított ei.	2016.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege	Belső forrás*	Külső forrás**
St.Rózsafa út 78. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		66		66	66	
St.Rudolfi út 5. szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		53		53	53	
Kazár 2. átemelő szennyvízszivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		508		508	508	
Szennyvíztisztító telepen AERZEN légfűvő felújítása		1 615		1 615	1 615	
Vizslás-Újlak átemelő szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		2 330		2 330	2 330	
Szennyvíztisztító telepen Flygt szivattyú felújítása		122		122	122	
St.Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		55		55	55	
St.Mezei út 31. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		56		56	56	
St.Rózsafa út 95. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		51		51	51	
St.Ipari Parkban Flygt szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		351		351	351	
St.Rózsafa út 83. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		51		51	51	
Hársfa út NA 150-es ivóvízvezeték kiváltása		13 621		13 621	13 621	
Csokonai út gerincvezeték kiváltása		49 879			49 879	
Gépészeti, villamos, műtárgy, vezeték, techn. építmény rekonstrukció (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		33 020			33 020	
Meghibásodott aknafedlapok, aknaműtárgyak felújítása, cseréje (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		3 810			3 810	
Gorkij krt.-Nyírfáska út elágazó ivóvízvezeték kiváltása		635		635	635	
Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása		7 390		7 390	7 390	
Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása		2 838		2 838	2 838	
Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása		12 264		12 264	12 264	
Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása		1 228		1 228	1 228	
Munkácsy M. út tűzcsapcsere		413		413	413	
Frigyes krt. 46. tűzcsapcsere		370		370	370	
Ipari Parkban Flygt 3045 tip. szivattyú felújítása		72		72	72	
Ipari Parkban Flygt 3102 tip. szivattyú felújítása		274		274	274	
Mátraszele VII. sz. kútnál bűvárszivattyú(Vízmű Tulajdonközösség)		784		784	784	
St.Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		98		98	98	
Budavölgyi út 30. ABS szivattyú felújítása		63		63	63	
St.Táncsics út 21. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		53		53	53	
St.Aknász út 11. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		52		52	52	
Blaha L. út 26. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		51		51	51	
Szennyvíztisztító tp.-en homokfogó kihordó csiga felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		2 432		2 432	2 432	

Megnevezés	Beruházási felújítási költségek				Beruházási, felújítási források	
	2014.XII.31-ig teljesítés	2015.évi módosított ei.	2016.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege	Belső forrás*	Külső forrás**
Szennyvíztisztító tp.-en Flygt 3153 tip. szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		484		484	484	
Somoskőújfalu Ifjúság út 65. ABS szivattyú felújítása (Szennyvízközmű Tulajdonközösség)		69		69	69	

* Belső források:

- önkormányzati bevételek
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- felhalmozási költségvetési támogatás

** Külső források:

- hitelek
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

5. tájékoztató
adatok ezer forintban

Szerződés megnevezése, típusa	Szerződés tárgya/célja	Szerződő felek neve	Szerződés nettó értéke	Megvalósítás helye	Szerződés időtartama (kelte)
Adásvételi szerződés telekhatár-rendezéssel	Az Ipari Park III. területén végigfutó út ingatlan nyilvántartásba történő feltüntetése	Salgó Vagyon Kft. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	22.100	Ipari Park III.	2015.03.09. Hatályos: 2015.05.08.
Adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Tanács utca 11. (hrsz.:3918/1/A/105 hrsz.) 160 m ² területű üzlethelyiség	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. és AUTO-TRADE'91 Autójavító és Kereskedelmi Kft.	9.630	Salgótarján	2015.06.22.
Megállapodás	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata és VGÜ Nonprofit Kft.	73.595	Salgótarján	2015.01.01.- 2015.12.31.
Megállapodás	Közterület és zöldterület-kezelési, temető fenntartási, valamint helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata és Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	118.779	Salgótarján	2015.01.01.- 2015.12.31.
Megállapodás	Fizetőparkoló üzemeltetése	Salgótarján MJV Önkormányzata és VGÜ Nonprofit Kft.	26.400	Salgótarján	2015.01.01.- 2015.12.31
Megbízási szerződés	Önkormányzati bérlakás állomány kezelése, üzemeltetése, bérbeadás, karbantartás, bontás, adminisztrációs feladatok, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése, üzemeltetése, bérbeadása, karbantartása, bontás, adminisztrációs feladatok, lakásállomány felújítási feladatai, a lakás állomány és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítási feladatainak ellátása, valamint egyéb vagyonhasznosítási, kezelési feladatok ellátása	Salgótarján MJV Önkormányzata és Salgó Vagyon Kft	80.240	Salgótarján	2015.01.01.- 2015.12.31
Közszolgáltatási szerződés	Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata és KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	560.000	Salgótarján	2015.01.01.- 2016.12.31.
Megállapodás	2015. évi bérleti díj felhasználása víziközmű fejlesztésekre	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és ÉRV ZRt.	67.103	Salgótarján	2015.01.01.- 2015.12.31.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

5. tájékoztató
adatok ezer forintban

Szerződés megnevezése, típusa	Szerződés tárgya/célja	Szerződő felek neve	Szerződés nettó értéke	Megvalósítás helye	Szerződés időtartama (kelte)
Megállapodás	2015. évi bérleti díj felhasználása víziközmű fejlesztésekre	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége és ÉRV ZRt.	8.802	A Vízmű Tulajdonközösség települései	2015.01.01.- 2015.12.31.
Megállapodás	2015. évi bérleti díj felhasználása víziközmű fejlesztésekre	Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége és ÉRV ZRt.	40.244	A Szennyvízközmű Tulajdonközösség települései	2015.01.01.- 2015.12.31.
Együttműködési megállapodás	Salgótarján területén működő, önkormányzat tulajdonában lévő térfigyelő kamerarendszer működtetése	Salgótarján MJV Önkormányzata és Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	11.000	Salgótarján	2015.01.01.- 2015.12.31.
Szerződés	Salgótarján MJV közvilágítás villamos energia ellátása	Salgótarján MJV Önkormányzata és MVM Partner Zrt.	26.060	Salgótarján	2015.01.01.- 2015.12.31.
Szerződés	Salgótarján MJV intézményeinek villamos energia ellátása	Salgótarján MJV Önkormányzata és MVM Partner Zrt.	25.050	Salgótarján Intézmények fizetik	2015.01.01.- 2015.12.31.
Szerződés	Salgótarján MJV közvilágítás rendszerhasználati díjak	Salgótarján MJV Önkormányzata és Émász Hálózati Kft.	32.800	Salgótarján	határozatlan idejű szerződések fogyasztási helyenként
Szerződés	Salgótarján MJV közvilágítás üzemeltetése	Salgótarján MJV Önkormányzata és Bp Gamma-Kolor 2010 Kft.	5.280	Salgótarján	2015.01.01.- 2015.08.31.
Szolgáltatási	Városháza őrzésvédelmi feladatok ellátására	K.S.T. Security Kft.	18.240	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	2015.05.13- 2016.05.12-ig
Szolgáltatási	Városháza takarítási feladatok ellátására	K.S.T. Security Kft.	15.000	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	2015.05.13- 2016.05.12-ig
Szolgáltatási	Rádióműsor készítés	Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft.	8.400	3100 Salgótarján, Bem út 1.	2015.01.01.- 2015.12.31-ig
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV közvilágításának korszerűsítése – kivitelezési munkálatok	Salgótarján MJV Önkormányzata MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	258.800	Salgótarján MJV közigazgatási területe	2015.03.13- szerződéskötést követő 100. nap
Adásvételi szerződés	1.225 db lámpatest, lámpakar, bekötő vezeték és szorító vásárlása	Észak-magyarországi Áramszolgáltató Kft. – Salgótarján MJV Önkormányzata	5.449	Salgótarján MJV közigazgatási területe	2015.05.07.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

5. tájékoztató
adatok ezer forintban

Szerződés megnevezése, típusa	Szerződés tárgya/célja	Szerződő felek neve	Szerződés nettó értéke	Megvalósítás helye	Szerződés időtartama (kelte)
Adásvételi szerződés	Apolló mozi funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó beépített és mobil bútorok beszerzése	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - Atryum Invest Kft.	13.779	Salgótarján, Apolló mozi épülete	2015.03.31.
Vállalkozási szerződés	Felnőttképzés	Fekete Felnőttképzési Kft. – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	9.521	Zöldfa úti komplex telepprogram	2015.02.23-2015.08.05
K3-012/2015	Könyvbeszerzés 2015	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Libri-Shoptline Nyrt.	7.257	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	2015.03.27-12. 31
K3-130/2015 Adásvételi	Számt. eszközök, progr. beszerzése	BBMK Professional Computer Kft.	6.298	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	2015.06.
3-20/2014 Szolgáltatási szerz.	Hődíj szolg Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Salgó Vagyon Kft.	5.627	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	folyamatos szolg.
K9-009/2015 Szolg.szerz.	Távhő szolgáltatás	Salgó Vagyon Kft.	9.143	Csarnok-és Piac Igazgatóság	2015.01.-2015.09.
K4-003/2015 K4-004/2015 Záró jelentés szolg.	Régészeti feltárás	Dornyay Béla Múzeum ELTE BTK Régészettudományi Intézet	7.386	Szurdokpuspöki	2014. 09.-2015. 01. 27.
K4-027/2015 4-86/2014 Vállalk.szerz.	TIOP pályázatból „Üvegváros” virtrinr.	Store Design Kft.	19.870	Dornyay Múzeum	2014.-2015. 03.
4-099/2014/1-2 Vállalk.szerz.	TIOP pályázat „Üvegváros” tud.dok.munk.	Archeodata 1998 Bt.	5.276	Dornyay Múzeum	2014.- 2015.03.
4-142/2014 Vállalk.szerz.	TIOP pályázat „Üvegváros” eszk.besz.	Humansoft Kft.	15.711	Dornyay Múzeum	2014.-2015.04.30.
Szolg.szerz.	Gázellátás	TIGÁZ	9.670	Az intézmény teleph.	határozatlan
Szolg.szerz.	Áramszolgáltatás	ÉMÁSZ	8.900	Az intézmény teleph.	határozatlan
Szolg. Szerz.	Víz és csatorna	ÉRV	7.470	Az intézmény teleph.	határozatlan
Szolg.szerz	Távhő- közmű	Salgó Vagyon Kft.- Távhő szolgáltatás	8.200	Az intézmény teleph.	határozatlan
Szolg.szerz	Étkeztetés	SODEXO Magyarország Kft.	18.500	Az intézmény teleph.	határozatlan

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

5. tájékoztató
adatok ezer forintban

Szerződés megnevezése, típusa	Szerződés tárgya/célja	Szerződő felek neve	Szerződés nettó értéke	Megvalósítás helye	Szerződés időtartama (kelte)
Szolg.szerz	Étkeztetés	Families Szolgáltató Bt.	20.000	Az intézmény teleph.	határozatlan
Szolg.szerz	Étkeztetés	Medves 99. Kft.	16.000	Az intézmény teleph.	határozatlan
Szolg.szerz	Étkeztetés	Nagy Arany Bt.	6.500	Az intézmény teleph.	határozatlan
Szolg.szerz	Jelzőrendszer távfelügyelete	PANDANT	5.255	Az intézmény teleph.	határozatlan
1-000/2014/7 Szolg.szerz.	Gázszolgáltatás	TIGÁZ Zrt.	7.000	KIGSZ szerv.egységek	folyamatos
1-119/2014 Szolg.szerz.	Gázszolgáltatás	GDF SUEZ Zrt.	10.400	KIGSZ szerv.egységek	folyamatos
098742 Szolg.szerz.	ÉMÁSZ	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	6.900	KIGSZ szerv.egységek	folyamatos
1-070/20147 Szolg.szerz.	Áramszolgáltatás	MVM Partner Zrt.	20.304	KIGSZ szerv.egységek	folyamatos
1-099/20142 Szolg.szerz.	Étkezési szolgáltatás	SODEXO Magyarország Kft.	369.516	KIGSZ szerv.egységek, óvodák	folyamatos
1-134/20142 Szolg.szerz.	Melegvíz és hődíj szolgáltatás	Salgó Vagyon Kft.	84.985	KIGSZ szerv.egységek	folyamatos
1-120-134/2014 Szolg.szerz.	Személybiztonsági tevékenység	Lehoczki Biztonsági Szolgálat Kft.	24.133	KIGSZ szerv.egységek	folyamatos
8-066/20146 Szolg.szerz.	Víz és csatorna szolgáltatás	ÉRV É. Mo.-i Regionális Vízművek	14.862	KIGSZ szerv. egységek	folyamatos